



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

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 01:09 p. 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	\$135,027.07	\$0.00	\$312,384.72	\$369,460.46	\$77,951.33	\$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	\$294,800.51	\$294,800.51	\$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	\$799.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799.60	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$17,584.21	\$17,584.21	\$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	\$298,279.10	\$298,279.10	\$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

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 01:09 p. 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	\$226.24	\$226.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,166.68	\$1,166.68	\$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	\$3,541.08	\$3,541.08	\$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	2112-1-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$8,282.00	\$8,282.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$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	\$11.60	\$11.60	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$4,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,630.00
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	\$75,874.80	\$75,874.80	\$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	\$147,221.11	\$0.00	\$21,357.04	\$0.00	\$168,578.15
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
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



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

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 01:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$62,240.00	\$0.00	\$17,560.00	\$0.00	\$79,800.00
A	4169-1-03	Otros Ingresos	\$0.00	\$309.20	\$0.00	\$24.21	\$0.00	\$333.41
A	4221-1-01	Subsidios Municipales	\$0.00	\$1,595,000.00	\$0.00	\$294,800.51	\$0.00	\$1,889,800.51
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,633,978.70	\$0.00	\$298,279.10	\$0.00	\$1,932,257.80	\$0.00
D	5113-1321	Prima vacacional	\$4,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,972.00	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
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	\$27,366.30	\$0.00	\$226.24	\$0.00	\$27,592.54	\$0.00



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

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 01:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2161	Material de limpieza	\$3,508.98	\$0.00	\$1,166.68	\$0.00	\$4,675.66	\$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	\$8,108.52	\$0.00	\$3,541.08	\$0.00	\$11,649.60	\$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	5129-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$4,135.69	\$0.00	\$8,282.00	\$0.00	\$12,417.69	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$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	\$19,717.00	\$0.00	\$3,286.00	\$0.00	\$23,003.00	\$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	\$638.00	\$0.00	\$11.60	\$0.00	\$649.60	\$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	\$3,050.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.16	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$47,198.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,198.37	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$230,762.16	\$0.00	\$75,874.80	\$0.00	\$306,636.96	\$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	\$135,760.00	\$17,560.00	\$0.00	\$0.00	\$118,200.00
A	8120-61-09-1-03	Otros Ingresos	\$0.00	\$1,690.80	\$24.21	\$0.00	\$0.00	\$1,666.59
A	8120-91-1-01	Subsidios Municipales	\$0.00	\$4,014,156.92	\$294,800.51	\$0.00	\$0.00	\$3,719,356.41
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	\$17,560.00	\$17,560.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-03	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$24.21	\$24.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1-01	Subsidios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$294,800.51	\$294,800.51	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-09-1-02	Cuotas de Recuperación UBR	\$0.00	\$62,240.00	\$0.00	\$17,560.00	\$0.00	\$79,800.00
A	8150-61-09-1-03	Otros Ingresos	\$0.00	\$309.20	\$0.00	\$24.21	\$0.00	\$333.41
A	8150-91-1-01	Subsidios Municipales	\$0.00	\$1,595,000.00	\$0.00	\$294,800.51	\$0.00	\$1,889,800.51
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
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



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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 31/jul./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 01:09 p. 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	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
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



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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 31/jul./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 01:09 p. 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	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	\$1,964,537.46	\$0.00	\$0.00	\$298,279.10	\$1,666,258.36	\$0.00
D	8220-DIF07-A1001-SMDIF-1321-1	Prima vacacional G. Corriente	\$112,326.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,326.32	\$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	\$32,633.70	\$0.00	\$0.00	\$226.24	\$32,407.46	\$0.00
D	8220-DIF07-A1001-SMDIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$14,491.02	\$0.00	\$0.00	\$1,166.68	\$13,324.34	\$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	\$11,891.48	\$0.00	\$0.00	\$3,541.08	\$8,350.40	\$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	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$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	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$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
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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 31/jul./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 01:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$11,864.31	\$0.00	\$0.00	\$8,282.00	\$3,582.31	\$0.00
D	8220-DIF07-A1001-SMDIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$2,850.00	\$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	\$10,283.00	\$0.00	\$0.00	\$3,286.00	\$6,997.00	\$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	\$4,362.00	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$4,350.40	\$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	\$11,949.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,949.84	\$0.00
D	8220-DIF07-A1001-SMDIF-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,478.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,478.17	\$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	\$438,102.33	\$0.00	\$0.00	\$15,169.51	\$422,932.82	\$0.00
D	8220-DIF07-S1010-SMDIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$511,135.51	\$0.00	\$0.00	\$60,705.29	\$450,430.22	\$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



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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 31/jul./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 01:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
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-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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
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-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
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



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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 31/jul./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 01:09 p. 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
D	8240-DIF07-A1001-SMDIF -1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,279.10	\$298,279.10	\$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	\$226.24	\$226.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF07-A1001-SMDIF -2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,166.68	\$1,166.68	\$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	\$3,541.08	\$3,541.08	\$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 -2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,282.00	\$8,282.00	\$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	\$150.00	\$150.00	\$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	\$11.60	\$11.60	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$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



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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 31/jul./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 01:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-DIF07-S1001-SMDIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,169.51	\$15,169.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF07-S1010-SMDIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,705.29	\$60,705.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF07-A1001-SMDIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,279.10	\$298,279.10	\$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	\$226.24	\$226.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF07-A1001-SMDIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,166.68	\$1,166.68	\$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	\$3,541.08	\$3,541.08	\$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-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,282.00	\$8,282.00	\$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	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
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	\$11.60	\$11.60	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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



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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 31/jul./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 01:09 p. 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
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	\$15,169.51	\$15,169.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF07-S1010-SMDIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,705.29	\$60,705.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF07-A1001-SMDIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,279.10	\$298,279.10	\$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	\$226.24	\$226.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF07-A1001-SMDIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,166.68	\$1,166.68	\$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	\$3,541.08	\$3,541.08	\$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
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	\$8,282.00	\$8,282.00	\$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	\$150.00	\$150.00	\$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	\$11.60	\$11.60	\$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



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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 31/jul./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 01:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-DIF07-A1001-SMDIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$15,169.51	\$15,169.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF07-S1010-SMDIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,705.29	\$60,705.29	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF07-A1001-SMDIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,633,978.70	\$0.00	\$298,279.10	\$0.00	\$1,932,257.80	\$0.00
D	8270-DIF07-A1001-SMDIF-1321-1	Prima vacacional G. Corriente	\$4,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,972.00	\$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	\$27,366.30	\$0.00	\$226.24	\$0.00	\$27,592.54	\$0.00
D	8270-DIF07-A1001-SMDIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,508.98	\$0.00	\$1,166.68	\$0.00	\$4,675.66	\$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
D	8270-DIF07-A1001-SMDIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,108.52	\$0.00	\$3,541.08	\$0.00	\$11,649.60	\$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-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$4,135.69	\$0.00	\$8,282.00	\$0.00	\$12,417.69	\$0.00
D	8270-DIF07-A1001-SMDIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$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	\$19,717.00	\$0.00	\$3,286.00	\$0.00	\$23,003.00	\$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	\$638.00	\$0.00	\$11.60	\$0.00	\$649.60	\$0.00



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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 31/jul./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 01:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,050.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.16	\$0.00
D	8270-DIF07-A1001-SMDIF-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$47,198.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,198.37	\$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	\$91,897.67	\$0.00	\$15,169.51	\$0.00	\$107,067.18	\$0.00
D	8270-DIF07-S1010-SMDIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$138,864.49	\$0.00	\$60,705.29	\$0.00	\$199,569.78	\$0.00
Sumas =>			\$14,323,373.71	\$14,323,373.71	\$3,594,443.88	\$3,594,443.88	\$14,657,115.47	\$14,657,115.47