



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

Balanza de Comprobación del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/sep./2026

hora de Impresión 11:30 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	\$405,957.56	\$0.00	\$336,064.51	\$295,430.59	\$446,591.48	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$136,994.75	\$0.00	\$320,000.00	\$320,000.00	\$136,994.75	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$103,257.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,257.75	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,204.51	\$15,204.51	\$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	\$46,281.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,281.80	\$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	\$308,808.81	\$308,808.81	\$0.00	\$163,995.24
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$68,260.99	\$8,123.15	\$8,123.15	\$0.00	-\$68,260.99
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$180,128.20	\$0.00	\$21,501.37	\$0.00	\$201,629.57
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	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$56,199.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,199.70
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$136,024.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,024.59
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$69,730.11	\$0.00	\$16,064.51	\$0.00	\$85,794.62
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,282,593.75	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$2,602,593.75
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,023,709.77	\$0.00	\$308,808.81	\$0.00	\$2,332,518.58	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$116,725.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,725.60	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$22,942.87	\$0.00	\$772.40	\$0.00	\$23,715.27	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,319.32	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$2,169.32	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$9,796.75	\$0.00	\$3,203.15	\$0.00	\$12,999.90	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$20,334.00	\$0.00	\$3,286.00	\$0.00	\$23,620.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$585.80	\$0.00	\$11.60	\$0.00	\$597.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$3,113.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,113.62	\$0.00



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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ago./2026 al 31/ago./2026 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/sep./2026

hora de Impresión 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,188.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,852,156.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,852,156.92	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,499,833.06	\$335,204.51	\$0.00	\$0.00	\$3,164,628.55
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$335,204.51	\$335,204.51	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,352,323.86	\$0.00	\$335,204.51	\$0.00	\$2,687,528.37
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$5,852,156.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,852,156.92
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,638,539.79	\$0.00	\$0.00	\$316,931.96	\$3,321,607.83	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$316,931.96	\$316,931.96	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$316,931.96	\$316,931.96	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$316,931.96	\$316,931.96	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,216,285.13	\$0.00	\$316,931.96	\$0.00	\$2,533,217.09	\$0.00
Sumas =>			\$14,580,980.02	\$14,557,682.34	\$3,243,269.80	\$3,243,269.80	\$14,938,545.90	\$14,915,248.22

Analizar Diferencia =>

\$23,297.68