SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:28 p. m.

ACTIVO

	2024	2023
ACTIVO CIRCULANTE	**$453,315.88**	$1,618,816.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***$428,294.06***	*$1,617,645.97*
EFECTIVO	$10,000.00	$0.00
BANCOS/TESORERÍA	$418,294.06	$1,617,645.97
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$0.00	$0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$0.00	$0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$0.00	$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	$0.00	$0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***$25,021.82***	*$1,170.03*
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$24,957.28	$907.28
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	$0.00	$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	$64.54	$262.75
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	***$0.00***	*$0.00*
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	$0.00	$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IN	$0.00	$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IN	$0.00	$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	$0.00	$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	***$0.00***	*$0.00*
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓ	$0.00	$0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINIS	$0.00	$0.00
BIENES EN TRÁNSITO	$0.00	$0.00
ALMACENES	***$0.00***	*$0.00*
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANT	***$0.00***	*$0.00*
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	***$0.00***	*$0.00*
VALORES EN GARANTÍA	$0.00	$0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	$0.00	$0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURA	$0.00	$0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	**$453,315.88**	$1,618,816.00

	2024	2023
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$269,429.75**	$221,353.91
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	***$0.00***	*$0.00*
INVERSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZ	***$0.00***	*$0.00*
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	***$0.00***	*$0.00*
TERRENOS	$0.00	$0.00
VIVIENDAS	$0.00	$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$0.00	$0.00
INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	$0.00	$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$0.00	$0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	***$264,333.87***	*$221,353.91*
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$93,148.42	$50,168.46
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$26,703.20	$26,703.20
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$144,482.25	$144,482.25
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$0.00	$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	***$5,095.88***	*$0.00*
SOFTWARE	$0.00	$0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$0.00	$0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$0.00	$0.00
LICENCIAS	$5,095.88	$0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI	***$0.00***	*$0.00*
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	$0.00	$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	***$0.00***	*$0.00*

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:28 p. m.

	2024	2023
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	$0.00	$0.00
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIEN	$0.00	$0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADE	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCUL	*$0.00*	*$0.00*
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES [	$0.00	$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES [	$0.00	$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES [	$0.00	$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES [	$0.00	$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBR/	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	*$0.00*	*$0.00*
BIENES EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00
BIENES EN COMODATO	$0.00	$0.00
Total de Activos No Circulantes	**$269,429.75**	$221,353.91
Total del Activo	**$722,745.63**	$1,840,169.91

PASIVO	2024	2023
PASIVO CIRCULANTE	**$60,702.55**	$163,638.32
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	*$60,702.55*	*$163,638.32*
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-$81.16	$17,092.84
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO I	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(	$0.00	$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA F	$0.00	$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	$60,783.71	$146,545.48
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A COI	$0.00	$0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	*$0.00*	*$0.00*
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS I	$0.00	$0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZ	*$0.00*	*$0.00*
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	*$0.00*	*$0.00*
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A COR	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A COI	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	*$0.00*	*$0.00*
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRAC	*$0.00*	*$0.00*
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁ	$0.00	$0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIST	$0.00	$0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	*$0.00*	*$0.00*
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	*$0.00*	*$0.00*
INGRESOS POR CLASIFICAR	$0.00	$0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$0.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:28 p. m.

	2024	2023
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Pasivos Circulantes	**$60,702.55**	$163,638.32
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	*$0.00*	*$0.00*
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	*$0.00*	*$0.00*
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS I	$0.00	$0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	*$0.00*	*$0.00*
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LAR	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LAR	$0.00	$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	$0.00	$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A	$0.00	$0.00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	*$0.00*	*$0.00*
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRAC	*$0.00*	*$0.00*
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁ	$0.00	$0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIST	$0.00	$0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	*$0.00*	*$0.00*
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**$0.00**	$0.00
Total del Pasivo	**$60,702.55**	$163,638.32
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	$0.00
APORTACIONES	*$0.00*	*$0.00*
DONACIONES DE CAPITAL	*$0.00*	*$0.00*
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	*$0.00*	*$0.00*

	2024	2023
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$662,043.08**	$1,676,531.59
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	*-$1,014,488.51*	*$1,676,531.59*
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	*$1,676,531.59*	*$0.00*
REVALÚOS	*$0.00*	*$0.00*
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	$0.00	$0.00
OTROS REVALÚOS	$0.00	$0.00
RESERVAS	*$0.00*	*$0.00*
RESERVAS DE PATRIMONIO	$0.00	$0.00
RESERVAS TERRITORIALES	$0.00	$0.00
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	*$0.00*	*$0.00*
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$0.00	$0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H	**$0.00**	$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	*$0.00*	*$0.00*
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	*$0.00*	*$0.00*
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$662,043.08**	$1,676,531.59
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$722,745.63**	$1,840,169.91

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:28 p. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2024	2023
VALORES	**$0.00**	$0.00
VALORES EN CUSTODIA	*$0.00*	*$0.00*
CUSTODIA DE VALORES	*$0.00*	*$0.00*
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MEI	*$0.00*	*$0.00*
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE M	*$0.00*	*$0.00*
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FC	*$0.00*	*$0.00*
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE ME	*$0.00*	*$0.00*
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	**$0.00**	$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES	*$0.00*	*$0.00*
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES	*$0.00*	*$0.00*
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTE	*$0.00*	*$0.00*
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGAC	*$0.00*	*$0.00*
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGAC	*$0.00*	*$0.00*
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEU	*$0.00*	*$0.00*
AVALES Y GARANTÍAS	**$0.00**	$0.00
AVALES AUTORIZADOS	*$0.00*	*$0.00*
AVALES FIRMADOS	*$0.00*	*$0.00*
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	*$0.00*	*$0.00*
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	*$0.00*	*$0.00*
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISC	*$0.00*	*$0.00*
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGA	*$0.00*	*$0.00*
JUICIOS	**$0.00**	$0.00
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	*$0.00*	*$0.00*
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	*$0.00*	*$0.00*
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DI	**$0.00**	$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRES	*$0.00*	*$0.00*
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA	*$0.00*	*$0.00*
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	**$0.00**	$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	*$0.00*	*$0.00*
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	*$0.00*	*$0.00*
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	*$0.00*	*$0.00*
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	*$0.00*	*$0.00*

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:28 p. m.

	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	*$17,650,000.00*	*$15,925,000.00*
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	*$13,869,234.64*	*$725,050.00*
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	*$0.00*	*-$845,424.06*
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	*$3,780,765.36*	*$14,354,525.94*
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	*$3,780,765.36*	*$14,354,525.94*
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	*$17,646,543.97*	*$15,925,000.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	*$12,806,670.29*	*$0.00*
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	*$0.00*	*-$3,025,651.74*
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	*$4,843,329.71*	*$12,899,348.26*
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	*$4,843,329.71*	*$12,899,348.26*
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	*$4,843,329.71*	*$12,882,174.26*
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	*$4,839,873.68*	*$12,882,174.26*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. PAULA MENDEZ GARCIA
PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. BEATRIZ PARGA CERDA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, SLP

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Estados de Resultados

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2024 05:27 p. m.

	PERIODO 1/abr. al 30/abr./2024	%	ACUMULADO 01/ene al 30/abr./2024	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	$39,379.91	100.00 %	$155,765.37	4.11 %
PRODUCTOS	$239.91	0.60 %	$1,020.37	0.02 %
APROVECHAMIENTOS	$0.00	0.00 %	$100.00	0.00 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$39,140.00	99.39 %	$154,645.00	4.09 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	$0.00	0.00 %	$3,624,999.99	95.88 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE	$0.00	0.00 %	$3,624,999.99	95.88 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	0.00 %	$3,624,999.99	95.88 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	**$39,379.91**	**100.00 %**	**$3,780,765.36**	**100.00 %**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$996,226.00	2,529.78 %	$4,220,326.19	111.62 %
SERVICIOS PERSONALES	$755,418.88	1,918.28 %	$2,935,124.74	77.63 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	$96,743.25	245.66 %	$520,316.81	13.76 %
SERVICIOS GENERALES	$144,063.87	365.83 %	$764,884.64	20.23 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$56,117.57	142.50 %	$574,927.68	15.20 %
AYUDAS SOCIALES	$56,117.57	142.50 %	$574,927.68	15.20 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	**$1,052,343.57**	**2,672.28 %**	**$4,795,253.87**	**126.83 %**
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	**-$1,012,963.66**	**-2,572.28 %**	**-$1,014,488.51**	**-26.83 %**

C. PAULA MENDEZ GARCIA
PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. BEATRIZ PARGA CERDA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, SLP

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:29 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$1,189,351.91**	**$71,927.63**
ACTIVO CIRCULANTE	**$1,189,351.91**	**$23,851.79**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$1,189,351.91	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$23,851.79
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$48,075.84**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$42,979.96
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$5,095.88
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
PASIVO	**$0.00**	**$102,935.77**
PASIVO CIRCULANTE	**$0.00**	**$102,935.77**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$102,935.77
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$1,676,531.59**	**$2,691,020.10**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$1,676,531.59**	**$2,691,020.10**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$2,691,020.10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$1,676,531.59	$0.00
REVALÚOS	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:29 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. PAULA MENDEZ GARCIA
PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. BEATRIZ PARGA CERDA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, SLP

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/abr./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2024 05:30 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$3,780,765.36**	**$14,499,820.23**
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS	$1,020.37	$1,950.44
APROVECHAMIENTOS	$100.00	$25,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$154,645.00	$462,999.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$3,624,999.99	$13,864,576.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$145,294.29
APLICACIÓN	**$4,922,041.43**	**$12,660,820.35**
SERVICIOS PERSONALES	$2,931,668.71	$8,104,560.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	$520,316.81	$1,878,067.00
SERVICIOS GENERALES	$764,884.64	$1,389,356.21
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$574,927.68	$1,288,836.75
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$130,243.59	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$1,141,276.07**	**$1,838,999.88**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$48,075.84**	**$221,353.91**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$42,979.96	$221,353.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$5,095.88	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$48,075.84**	**-$221,353.91**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**$0.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$1,189,351.91**	**$1,617,645.97**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/abr./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2024 05:30 p. m.

Concepto	2024	2023
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$428,294.06	$1,617,645.97

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. PAULA MENDEZ GARCIA
PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. BEATRIZ PARGA CERDA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA S.L.P.

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:30 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	**ACTIVO**	**$1,736,444.94**	**$79,259.82**	**$1,092,959.13**	**$722,745.63**	**-$1,013,699.31**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**$1,467,015.19**	**$79,259.82**	**$1,092,959.13**	**$453,315.88**	**-$1,013,699.31**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$1,421,793.37	$39,379.91	$1,032,879.22	$428,294.06	-$993,499.31
1111	EFECTIVO	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	$1,411,793.37	$39,379.91	$1,032,879.22	$418,294.06	-$993,499.31
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$45,221.82	$39,879.91	$60,079.91	$25,021.82	-$20,200.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$39,140.00	$39,140.00	$0.00	$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$45,157.28	$500.00	$20,700.00	$24,957.28	-$20,200.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$239.91	$239.91	$0.00	$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$64.54	$0.00	$0.00	$64.54	$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1140	INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1150	ALMACENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:30 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$269,429.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$269,429.75**	**$0.00**
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1231	TERRENOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1232	VIVIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1240	BIENES MUEBLES	$264,333.87	$0.00	$0.00	$264,333.87	$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$93,148.42	$0.00	$0.00	$93,148.42	$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$26,703.20	$0.00	$0.00	$26,703.20	$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$144,482.25	$0.00	$0.00	$144,482.25	$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:30 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$5,095.88	$0.00	$0.00	$5,095.88	$0.00
1251	SOFTWARE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1254	LICENCIAS	$5,095.88	$0.00	$0.00	$5,095.88	$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:30 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1293	BIENES EN COMODATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. PAULA MENDEZ GARCIA
PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. BEATRIZ PARGA CERDA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, SLP

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-01	LIC. BEATRIZ PARGA CERDA	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	1112-01-03	BANORTE DIF 1241997717	$1,232,897.51	$0.00	$7,305.82	$1,024,699.22	$215,504.11	$0.00
D	1112-01-04	BANORTE CRI 1241997708	$178,895.86	$0.00	$32,074.09	$8,180.00	$202,789.95	$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$39,140.00	$39,140.00	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-01-02	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	$8,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$2,000.00	$0.00
D	1123-01-01-03	JUANA MARIA GALLEGOS ROCHA	$3,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00	$0.00
D	1123-01-01-05	JUANA MARIA LEDEZMA HERNANDEZ	$8,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
D	1123-01-01-07	CRISTIAN YANETH GUADALUPE MEDRANO RODRIGUEZ	$3,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$2,000.00	$0.00
D	1123-01-01-08	BEATRIZ PARGA CERDA	$1,007.28	$0.00	$0.00	$0.00	$1,007.28	$0.00
D	1123-01-01-09	FRANCISCA AZUCENA AGUILERA GARCIA	$3,750.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$1,250.00	$0.00
D	1123-01-01-10	ANGELES KARINA MORIN CAPETILLO	$5,000.00	$0.00	$0.00	$700.00	$4,300.00	$0.00
D	1123-01-01-11	ALMA NOHEMI ARRIAGA ROJAS	$2,500.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,500.00	$0.00
D	1123-01-01-13	HUMBERTO FELIX BRAVO CRUZ	$2,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
D	1123-01-01-15	BRICIA RUEDA RIVERA	$2,500.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,500.00	$0.00
D	1123-01-01-17	SELENE RUEDA RIVERWA	$1,400.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$400.00	$0.00
D	1123-01-01-22	THANIA DEL ROCIO HERRERA PIÑA	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-01-23	CESAR EMMANUEL ALVARADO ALVISO	$5,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$4,000.00	$0.00
D	1124-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$239.91	$239.91	$0.00	$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1129-01-01	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	$64.54	$0.00	$0.00	$0.00	$64.54	$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	$65,122.46	$0.00	$0.00	$0.00	$65,122.46	$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$15,550.96	$0.00	$0.00	$0.00	$15,550.96	$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	$12,475.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,475.00	$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	$26,703.20	$0.00	$0.00	$0.00	$26,703.20	$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	$144,482.25	$0.00	$0.00	$0.00	$144,482.25	$0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	$5,095.88	$0.00	$0.00	$0.00	$5,095.88	$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$717,822.30	$717,822.30	$0.00	$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$22,053.20	$22,053.20	$0.00	$0.00
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$15,543.38	$15,543.38	$0.00	$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000001	JORGE ANTONIO MONTELONGO ROSALES	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000002	GLORIA PEREZ MOLINA	$0.00	$0.00	$25,333.10	$25,333.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-000004	SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV	$0.00	$0.00	$44,389.63	$44,389.63	$0.00	$0.00
A	2112-1-000005	RODOLFO GOMEZ PEREZ	$0.00	$0.18	$1,009.20	$1,009.20	$0.00	$0.18
A	2112-1-000007	EDUARDO VAZQUEZ GRIMALDO	$0.00	$0.00	$3,033.40	$3,033.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000009	EDI KAREEM ORTIZ ESQUIVEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000012	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000015	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ PUENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000016	JUANA MARIA CORONADO HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$2,552.00	$2,552.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000019	LIZBETH ANAHI SILVA CORTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000020	MIGUEL GERARDO CHALITA SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000021	MADERERIA Y FERREPLOMERIA ALVIZO SA DE CV	$0.00	-$81.43	$4,274.86	$4,274.86	$0.00	-$81.43
A	2112-1-000023	MERCANTIL DE LA ROSA SA DE CV	$0.00	-$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.01
A	2112-1-000027	SAN DIEGO GAS DE MATEHUAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,414.92	$4,414.92	$0.00	$0.00
A	2112-1-000030	HECTOR ACOSTA ALVARADO	$0.00	$0.00	$696.00	$696.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000031	MARIA ELENA LARA CELAYA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000032	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$14,700.00	$14,700.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000034	CENTRO DE SERVICIOS G DE MENDOZA DE MATEHUALA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000035	MAURICIO BERNAL ZAPATA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000036	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.01
A	2112-1-000037	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	$0.00	$0.00	$6,500.00	$6,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000059	ISABEL CRISTINA CRUZ JASSO	$0.00	$0.00	$69,387.87	$69,387.87	$0.00	$0.00
A	2112-1-000065	MARIA LUISA CRUZ MENDOZA	$0.00	$0.11	$0.00	$0.00	$0.00	$0.11
A	2112-1-000067	PAULETTE ANGELICA BOYSELLE DE LA MORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000069	HECTOR MOLINA CORONADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000077	HECTOR GONZALEZ MORALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000078	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000080	TIENDAS SORIANA SA DE CV	$0.00	$0.00	$9,274.90	$9,274.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-000085	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	$0.00	$0.00	$19,841.00	$19,841.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000086	RESIDENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SAN CHARBEL AC	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000087	ALEJANDRO MUÑOZ LOERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000088	BERENICE CASTILLO BETANCOURT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000089	CHRISTIAN OMAR LOERA BAUTISTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000090	JOSE NATIVIDAD RAMIREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000091	ANGEL TEPETITLA CARO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000092	HORACIO VAZQUEZ ESQUIVEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000093	ROSA CATALINA RANGEL ALEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000094	GUMER GERARDO RODRIGUEZ VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000095	JOSE GERARDO MARTINEZ CAZARES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000096	JOSE ALFREDO CRUZ TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000097	MARIA DEL CARMEN MONRROY MARTINEZ	$0.00	$0.00	$11,640.24	$11,640.24	$0.00	$0.00
A	2112-1-000098	VICTOR MANUEL MENDOZA RAMIREZ	$0.00	$0.00	$1,642.75	$1,642.75	$0.00	$0.00
A	2112-1-000099	ARACELY LOOPEZ ALEJO	$0.00	$0.00	$6,484.40	$6,484.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000100	ELSA MARGARITA GARCIA FLORES	$0.00	$0.00	$3,400.00	$3,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000101	CARLOS ALFREDO PEREZ TRISTAN	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000102	OSWALDO ALFREDO CRUZ TORRES	$0.00	$0.00	$8,120.00	$8,120.00	$0.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000103	RADIO XEFF AM	$0.00	$0.00	$4,640.00	$4,640.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000104	RAUL GONZALEZ SALAZAR	$0.00	$0.00	$4,016.25	$4,016.25	$0.00	$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$10,741.81	$10,741.81	$0.00	$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2151	Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$3,729.40	$3,729.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	$0.00	$0.00	$14,301.32	$14,301.32	$0.00	$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$12,637.63	$12,637.63	$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	2112-1-2481	Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$5,416.26	$5,416.26	$0.00	$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$11,946.71	$11,946.71	$0.00	$0.00
A	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$4,409.20	$4,409.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3121	Gas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$1,983.00	$1,983.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$592.76	$592.76	$0.00	$0.00
A	2112-1-3471	Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$45,421.43	$45,421.43	$0.00	$0.00
A	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$11,236.45	$11,236.45	$0.00	$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$11,331.47	$11,331.47	$0.00	$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000001	JORGE ANTONIO MONTELONGO ROSALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000066	MUEBLES REYNERA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000082	ANA ELIZABETH PANTOJA COMPEAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$0.00	$19,841.00	$19,841.00	$0.00	$0.00
A	2115-4111	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	$0.00	$26,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,400.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	$0.00	-$26,400.00	$56,117.57	$56,117.57	$0.00	-$26,400.00
A	2117-01-01	ISR SUELDOS Y SALARIOS	$0.00	$62,361.12	$62,362.54	$62,087.22	$0.00	$62,085.80
A	2117-02-01	IVA RETENIDO	$0.00	-$1,608.49	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,608.49

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-03-01	ISR RETENIDO	$0.00	$766.73	$767.00	$306.67	$0.00	$306.40
A	2129-01-01-0002	PAULINA BADILLO RANGEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2129-01-01-0016	DAVID ISAC VILLANUEVA IBARRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2129-01-01-0017	ISMAEL MEDELLIN GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2129-01-01-0018	THANIA DEL ROCIAO HERRERA PINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICO 2023	$0.00	$1,676,531.59	$0.00	$0.00	$0.00	$1,676,531.59
A	4151-01-0001	RENDIMIENTOS DE INTERESES	$0.00	$780.46	$0.00	$239.91	$0.00	$1,020.37
A	4169-1-0001	DONACIONES	$0.00	$100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00
A	4173-02-0001	CRI	$0.00	$97,105.00	$0.00	$32,040.00	$0.00	$129,145.00
A	4173-02-0002	PSICOLOGIA	$0.00	$5,550.00	$0.00	$2,360.00	$0.00	$7,910.00
A	4173-02-0003	JURIDICO	$0.00	$1,310.00	$0.00	$700.00	$0.00	$2,010.00
A	4173-02-0004	DENTAL	$0.00	$3,710.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$5,210.00
A	4173-02-0005	CONSULTA MEDICA	$0.00	$6,030.00	$0.00	$240.00	$0.00	$6,270.00
A	4173-02-0006	MENSUALIDADES ESTANCIA INFANTIL	$0.00	$1,800.00	$0.00	$2,300.00	$0.00	$4,100.00
A	4221-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	$0.00	$3,624,999.99	$0.00	$0.00	$0.00	$3,624,999.99
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	$2,013,451.62	$0.00	$717,822.30	$0.00	$2,731,273.92	$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$15,106.79	$0.00	$22,053.20	$0.00	$37,159.99	$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	$27,334.35	$0.00	$15,543.38	$0.00	$42,877.73	$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	$123,813.10	$0.00	$0.00	$0.00	$123,813.10	$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$69,453.08	$0.00	$13,660.31	$0.00	$83,113.39	$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$12,429.40	$0.00	$0.00	$0.00	$12,429.40	$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	$22,411.20	$0.00	$3,729.40	$0.00	$26,140.60	$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	$46,711.51	$0.00	$25,431.23	$0.00	$72,142.74	$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$26,036.11	$0.00	$24,780.38	$0.00	$50,816.49	$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	$6,628.40	$0.00	$1,094.90	$0.00	$7,723.30	$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	$1,035.90	$0.00	$0.00	$0.00	$1,035.90	$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$735.00	$0.00	$0.00	$0.00	$735.00	$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	$9,592.84	$0.00	$5,416.26	$0.00	$15,009.10	$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$159,948.10	$0.00	$2,371.77	$0.00	$162,319.87	$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$9,275.12	$0.00	$0.00	$0.00	$9,275.12	$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$38,440.09	$0.00	$11,946.71	$0.00	$50,386.80	$0.00
D	5127-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	$4,580.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,580.00	$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	$1,624.00	$0.00	$1,903.09	$0.00	$3,527.09	$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$2,366.40	$0.00	$2,000.00	$0.00	$4,366.40	$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$12,306.41	$0.00	$4,409.20	$0.00	$16,715.61	$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	$20,205.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,205.00	$0.00
D	5131-3121	Gas	$10,607.39	$0.00	$4,414.92	$0.00	$15,022.31	$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	$5,600.00	$0.00	$1,983.00	$0.00	$7,583.00	$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-3341	Servicios de capacitación	$407.00	$0.00	$0.00	$0.00	$407.00	$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	$1,793.36	$0.00	$592.76	$0.00	$2,386.12	$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$6,960.00	$0.00	$6,960.00	$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$43,152.00	$0.00	$0.00	$0.00	$43,152.00	$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$1,751.60	$0.00	$0.00	$0.00	$1,751.60	$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$1,034.05	$0.00	$0.00	$0.00	$1,034.05	$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$82,135.02	$0.00	$68,912.27	$0.00	$151,047.29	$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	$1,740.00	$0.00	$2,552.00	$0.00	$4,292.00	$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$19,720.00	$0.00	$12,760.00	$0.00	$32,480.00	$0.00
D	5136-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	$0.00	$0.00	$3,480.00	$0.00	$3,480.00	$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	$20,715.50	$0.00	$11,236.45	$0.00	$31,951.95	$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$357,403.85	$0.00	$11,331.47	$0.00	$368,735.32	$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	$34,458.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,458.00	$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$3,321.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,321.00	$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$16,777.00	$0.00	$19,841.00	$0.00	$36,618.00	$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	$518,810.11	$0.00	$56,117.57	$0.00	$574,927.68	$0.00
D	8110-51-01-01-0001	RENDIMIENTOS DE INTERESES	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8110-61-09-1-0001	DONACIONES	$600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$600,000.00	$0.00
D	8110-73-02-0001	CRI	$550,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$550,000.00	$0.00
D	8110-73-02-0002	PSICOLOGIA	$110,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$110,000.00	$0.00
D	8110-73-02-0003	JURIDICO	$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00
D	8110-73-02-0004	DENTAL	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00
D	8110-73-02-0005	CONSULTA MEDICA	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	8110-83-0001	CONVENIOS	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00
D	8110-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	$15,925,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,925,000.00	$0.00
A	8120-51-01-01-0001	RENDIMIENTOS DE INTERESES	$0.00	$4,219.54	$239.91	$0.00	$0.00	$3,979.63
A	8120-61-09-1-0001	DONACIONES	$0.00	$574,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$574,900.00
A	8120-73-02-0001	CRI	$0.00	$452,895.00	$32,040.00	$0.00	$0.00	$420,855.00
A	8120-73-02-0002	PSICOLOGIA	$0.00	$104,450.00	$2,360.00	$0.00	$0.00	$102,090.00
A	8120-73-02-0003	JURIDICO	$0.00	$88,690.00	$700.00	$0.00	$0.00	$87,990.00
A	8120-73-02-0004	DENTAL	$0.00	$66,290.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$64,790.00
A	8120-73-02-0005	CONSULTA MEDICA	$0.00	$93,970.00	$240.00	$0.00	$0.00	$93,730.00
A	8120-73-02-0006	MENSUALIDADES ESTANCIA INFANTIL	$0.00	$23,200.00	$2,300.00	$0.00	$0.00	$20,900.00
A	8120-83-0001	CONVENIOS	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8120-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	$0.00	$12,300,000.01	$0.00	$0.00	$0.00	$12,300,000.01
D	8130-61-09-1-0001	DONACIONES	-$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$25,000.00	$0.00
D	8130-73-02-0006	MENSUALIDADES ESTANCIA INFANTIL	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-01-01-0001	RENDIMIENTOS DE INTERESES	$0.00	$0.00	$239.91	$239.91	$0.00	$0.00
A	8140-61-09-1-0001	DONACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-02-0001	CRI	$0.00	$0.00	$32,040.00	$32,040.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-02-0002	PSICOLOGIA	$0.00	$0.00	$2,360.00	$2,360.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-02-0003	JURIDICO	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-02-0004	DENTAL	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-02-0005	CONSULTA MEDICA	$0.00	$0.00	$240.00	$240.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-02-0006	MENSUALIDADES ESTANCIA INFANTIL	$0.00	$0.00	$2,300.00	$2,300.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-01-01-0001	RENDIMIENTOS DE INTERESES	$0.00	$780.46	$0.00	$239.91	$0.00	$1,020.37
A	8150-61-09-1-0001	DONACIONES	$0.00	$100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00
A	8150-73-02-0001	CRI	$0.00	$97,105.00	$0.00	$32,040.00	$0.00	$129,145.00
A	8150-73-02-0002	PSICOLOGIA	$0.00	$5,550.00	$0.00	$2,360.00	$0.00	$7,910.00
A	8150-73-02-0003	JURIDICO	$0.00	$1,310.00	$0.00	$700.00	$0.00	$2,010.00
A	8150-73-02-0004	DENTAL	$0.00	$3,710.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$5,210.00
A	8150-73-02-0005	CONSULTA MEDICA	$0.00	$6,030.00	$0.00	$240.00	$0.00	$6,270.00
A	8150-73-02-0006	MENSUALIDADES ESTANCIA INFANTIL	$0.00	$1,800.00	$0.00	$2,300.00	$0.00	$4,100.00
A	8150-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	$0.00	$3,624,999.99	$0.00	$0.00	$0.00	$3,624,999.99
A	8210-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$1,180,568.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,180,568.00
A	8210-01-AD1101-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$242,560.00	$0.00	$0.00	$0.00	$242,560.00
A	8210-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$22,560.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,560.00
A	8210-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$185,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$185,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$95,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$95,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$428,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$428,600.00
A	8210-01-AD1101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$450,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$450,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$95,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$95,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$105,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$105,250.00
A	8210-01-AD1101-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$19,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,500.00
A	8210-01-AD1101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$9,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,500.00
A	8210-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$3,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,900.00
A	8210-01-AD1101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$105,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$105,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1101-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$95,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$95,000.00
A	8210-01-AD1101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$85,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$85,000.00
A	8210-01-AD1101-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$1,895,652.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,895,652.00
A	8210-01-AD1102-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$377,545.00	$0.00	$0.00	$0.00	$377,545.00
A	8210-01-AD1102-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$5,150.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,150.00
A	8210-01-AD1102-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$4,260.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,260.00
A	8210-01-AD1102-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$6,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,500.00
A	8210-01-AD1102-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$4,985.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,985.00
A	8210-01-AD1102-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$195,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$195,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
A	8210-01-AD1102-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-01-AD1102-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
A	8210-01-AD1102-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$1,456,895.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,456,895.00
A	8210-01-AD1103-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$267,143.97	$0.00	$0.00	$0.00	$267,143.97

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1103-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$65,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$65,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-01-AD1103-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$24,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00
A	8210-01-AD1103-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-01-AD1103-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-01-AD1103-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1103-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1103-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
A	8210-01-AD1103-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-01-AD1103-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$315,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$315,000.00
A	8210-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$86,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$86,500.00
A	8210-01-AD1104-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1104-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-01-AD1104-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1104-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-01-AD1104-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1104-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1104-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-01-AD1104-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-01-AD1104-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$8,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,400.00
A	8210-01-AD1104-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-01-AD1104-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1104-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1104-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-01-AD1104-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-01-AD1104-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-01-AD1104-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$205,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$205,000.00
A	8210-01-AD1105-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$34,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,000.00
A	8210-01-AD1105-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-01-AD1105-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1105-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1105-01-2941-1	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	8210-01-AD1105-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1105-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1105-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1105-01-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1106-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$195,680.00	$0.00	$0.00	$0.00	$195,680.00
A	8210-01-AD1106-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$33,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,600.00
A	8210-01-AD1106-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1106-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1106-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$125,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$125,000.00
A	8210-01-AD1107-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-01-AD1107-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-01-AD1107-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1107-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1107-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1107-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1107-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1107-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1107-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
A	8210-01-AD1107-01-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1107-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3531-1	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	8210-01-AD1107-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$225,896.00	$0.00	$0.00	$0.00	$225,896.00
A	8210-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$85,985.00	$0.00	$0.00	$0.00	$85,985.00
A	8210-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1108-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$4,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,300.00
A	8210-01-AD1108-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-01-AD1108-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1108-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
A	8210-01-AD1108-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-01-AD1108-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1108-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
A	8210-01-AD1108-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
A	8210-01-AD1108-01-3531-1	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	8210-01-AD1108-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-01-AD1108-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1108-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
A	8210-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$289,650.00	$0.00	$0.00	$0.00	$289,650.00
A	8210-01-AD1109-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$48,069.00	$0.00	$0.00	$0.00	$48,069.00
A	8210-01-AD1109-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1109-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1109-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-01-AD1109-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1109-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-01-AD1109-01-2941-1	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	8210-01-AD1109-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-01-AD1109-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$2,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,200.00
A	8210-01-AD1109-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1109-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1109-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1109-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1109-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-01-AD1109-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$501,892.00	$0.00	$0.00	$0.00	$501,892.00
A	8210-01-AD1110-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$88,459.00	$0.00	$0.00	$0.00	$88,459.00
A	8210-01-AD1110-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1110-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1110-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$2,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,700.00
A	8210-01-AD1110-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$2,850.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,850.00
A	8210-01-AD1110-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$6,350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,350.00
A	8210-01-AD1110-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-01-AD1110-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1110-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
A	8210-01-AD1110-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$1,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800.00
A	8210-01-AD1110-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1110-01-3531-1	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	8210-01-AD1110-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1110-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1110-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-01-AD1110-01-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00
A	8210-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$450,265.00	$0.00	$0.00	$0.00	$450,265.00
A	8210-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$76,005.00	$0.00	$0.00	$0.00	$76,005.00
A	8210-01-AD1111-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1111-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1111-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1111-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1111-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-01-AD1111-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00
A	8210-01-AD1111-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1111-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1111-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$325,695.00	$0.00	$0.00	$0.00	$325,695.00
A	8210-01-AD1112-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$58,516.00	$0.00	$0.00	$0.00	$58,516.00
A	8210-01-AD1112-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1112-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1112-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1112-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00
A	8210-01-AD1112-01-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
A	8210-01-AD1112-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-01-AD1112-01-2941-1	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	8210-01-AD1112-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1112-01-3341-2	Servicios de capacitación G. Capital	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1112-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1112-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
A	8210-01-AD1112-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1112-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1112-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$489,658.00	$0.00	$0.00	$0.00	$489,658.00
A	8210-01-AD1113-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$77,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$77,500.00
A	8210-01-AD1113-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1113-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$6,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,500.00
A	8210-01-AD1113-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-01-AD1114-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$205,690.00	$0.00	$0.00	$0.00	$205,690.00
A	8210-01-AD1114-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$32,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$32,000.00
A	8210-01-AD1114-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1114-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-01-AD1114-01-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-01-AD1114-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1114-01-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1114-01-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1115-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$73,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$73,500.00
A	8210-01-AD1115-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$13,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,800.00
A	8210-01-AD1115-01-3531-1	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	8210-01-AD1115-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-01-AD1115-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1115-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-01-AD1115-01-5911-2	Software G. Capital	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$425,625.00	$0.00	$0.00	$0.00	$425,625.00
A	8210-01-AD1116-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$69,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$69,000.00
A	8210-01-AD1116-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1116-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1116-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-01-AD1116-01-2941-1	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	8210-01-AD1116-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1116-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1116-01-3531-1	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	8210-01-AD1116-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1116-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-01-AD1116-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1116-01-5911-2	Software G. Capital	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$325,690.00	$0.00	$0.00	$0.00	$325,690.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1117-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$53,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$53,600.00
A	8210-01-AD1117-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1117-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-01-AD1117-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-01-AD1117-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-01-AF1101-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$2,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500,000.00
D	8220-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$434,927.07	$0.00	$0.00	$191,991.30	$242,935.77	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$190,101.84	$0.00	$0.00	$11,381.20	$178,720.64	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$46,868.25	$0.00	$0.00	$14,837.32	$32,030.93	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$61,186.90	$0.00	$0.00	$0.00	$61,186.90	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$67,439.85	$0.00	$0.00	$30,741.81	$36,698.04	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$7,570.60	$0.00	$0.00	$0.00	$7,570.60	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$20,024.00	$0.00	$0.00	$13,729.40	$6,294.60	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$26,268.32	$0.00	$0.00	$24,535.56	$1,732.76	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,369.41	$0.00	$10,234.24	$5,803.65	$5,800.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$48,297.16	$0.00	$0.00	$35,416.26	$12,880.90	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$17,204.60	$0.00	$0.00	$0.00	$17,204.60	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$141,660.27	$0.00	$0.00	$71,946.71	$69,713.56	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$32,633.60	$0.00	$0.00	$0.00	$32,633.60	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$277,693.59	$0.00	$0.00	$54,409.20	$223,284.39	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$39,795.00	$0.00	$0.00	$0.00	$39,795.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3121-1	Gas G. Corriente	$44,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$44,400.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3131-1	Agua G. Corriente	$13,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$6,400.00	$0.00	$0.00	$768.00	$5,632.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$593.00	$0.00	$0.00	$0.00	$593.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$6,206.64	$0.00	$0.00	$592.76	$5,613.88	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$6,960.00	$13,040.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$55,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,250.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$18,154.40	$0.00	$0.00	$0.00	$18,154.40	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$8,465.95	$0.00	$0.00	$0.00	$8,465.95	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$16,709.78	$0.00	$60,000.00	$45,421.43	$31,288.35	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$30,280.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,280.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$3,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,900.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$37,770.00	$0.00	$0.00	$10,691.45	$27,078.55	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$57,212.15	$0.00	$0.00	$11,331.47	$45,880.68	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$15,542.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,542.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$1,679.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,679.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$18,223.00	$0.00	$50,000.00	$19,841.00	$48,382.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1101-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$1,577,846.53	$0.00	$0.00	$121,408.80	$1,456,437.73	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$250,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$245,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$376,095.72	$0.00	$0.00	$4,076.00	$372,019.72	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$140.00	$4,860.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$22,887.37	$0.00	$0.00	$1,998.40	$20,888.97	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$5,150.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,150.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$6,511.20	$0.00	$0.00	$0.00	$6,511.20	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,384.82	$0.00	$0.00	$2,056.68	$1,328.14	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$8,752.00	$0.00	$0.00	$4,200.00	$4,552.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,985.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,985.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$5,420.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,420.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3121-1	Gas G. Corriente	$2,233.89	$0.00	$0.00	$0.00	$2,233.89	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$7,500.00	$0.00	$0.00	$815.00	$6,685.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$25,000.00	$9,995.40	$16,004.60	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$1,392.00	$8,608.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1102-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$90,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$65,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	$525.00	$0.00	$0.00	$0.00	$525.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$1,005,840.02	$0.00	$0.00	$131,944.20	$873,895.82	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$262,163.97	$0.00	$0.00	$5,276.00	$256,887.97	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$33,669.43	$0.00	$0.00	$10,000.00	$23,669.43	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$9,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$15,771.62	$0.00	$0.00	$6,470.48	$9,301.14	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$15,827.00	$0.00	$0.00	$5,842.75	$9,984.25	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$22,342.87	$0.00	$0.00	$0.00	$22,342.87	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$1,903.09	$8,096.91	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$13,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3121-1	Gas G. Corriente	$15,258.72	$0.00	$0.00	$3,419.52	$11,839.20	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$0.00	$400.00	$5,600.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1103-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$21,000.00	$0.00	$0.00	$13,495.44	$7,504.56	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$1,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,760.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,686.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,686.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$265,147.04	$0.00	$0.00	$48,244.80	$216,902.24	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$86,500.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$81,500.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$566.06	$4,433.94	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$32,447.43	$0.00	$0.00	$920.10	$31,527.33	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$2,288.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,288.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$6,066.32	$0.00	$0.00	$1,333.42	$4,732.90	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$25,980.98	$0.00	$0.00	$17,766.98	$8,214.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$13,371.60	$0.00	$0.00	$1,094.90	$12,276.70	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$9,265.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,265.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$18,110.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,110.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$145,272.03	$0.00	$0.00	$2,371.77	$142,900.26	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,504.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,504.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$8,376.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,376.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3121-1	Gas G. Corriente	$8,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,400.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1104-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$36,848.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,848.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$1,160.00	$7,840.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,750.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$3,184.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,184.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$179,927.17	$0.00	$0.00	$12,330.90	$167,596.27	$0.00
D	8220-01-AD1105-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$34,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1105-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,892.35	$0.00	$0.00	$0.00	$2,892.35	$0.00
D	8220-01-AD1105-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-AD1105-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$1,025.60	$0.00	$0.00	$0.00	$1,025.60	$0.00
D	8220-01-AD1105-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1105-01-2941-1	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	8220-01-AD1105-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1105-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00
D	8220-01-AD1105-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$12,760.00	$7,240.00	$0.00
D	8220-01-AD1105-01-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$3,480.00	$6,520.00	$0.00
D	8220-01-AD1105-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$4,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00
D	8220-01-AD1106-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$167,680.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$155,680.00	$0.00
D	8220-01-AD1106-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$33,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,600.00	$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1106-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1106-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1106-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$100,892.60	$0.00	$0.00	$12,053.70	$88,838.90	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3121-1	Gas G. Corriente	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3131-1	Agua G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1107-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$172,876.40	$0.00	$0.00	$26,509.80	$146,366.60	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$84,217.68	$0.00	$0.00	$0.00	$84,217.68	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$12,403.12	$0.00	$0.00	$0.00	$12,403.12	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$1,594.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,594.00	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-3531-1	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	8220-01-AD1108-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$269,957.40	$0.00	$0.00	$9,846.30	$260,111.10	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$48,069.00	$0.00	$0.00	$0.00	$48,069.00	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,307.78	$0.00	$0.00	$0.00	$2,307.78	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1109-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$13,499.64	$0.00	$0.00	$0.00	$13,499.64	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$2,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,200.00	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$421,669.60	$0.00	$0.00	$40,111.20	$381,558.40	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$88,459.00	$0.00	$0.00	$1,320.00	$87,139.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$4,946.18	$0.00	$0.00	$0.00	$4,946.18	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,700.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$2,850.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,850.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$6,350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,350.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$1,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1110-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-3531-1	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	8220-01-AD1110-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	$600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00
D	8220-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$390,605.80	$0.00	$0.00	$29,829.60	$360,776.20	$0.00
D	8220-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$76,005.00	$0.00	$0.00	$0.00	$76,005.00	$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$4,903.11	$0.00	$0.00	$0.00	$4,903.11	$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$3,964.10	$0.00	$0.00	$0.00	$3,964.10	$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$82,437.00	$0.00	$0.00	$0.00	$82,437.00	$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-01-AD1111-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1111-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,702.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,702.00	$0.00
D	8220-01-AD1111-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$291,264.60	$0.00	$0.00	$17,215.20	$274,049.40	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$58,516.00	$0.00	$0.00	$0.00	$58,516.00	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$4,357.40	$0.00	$0.00	$0.00	$4,357.40	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1112-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2941-1	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	8220-01-AD1112-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-3341-2	Servicios de capacitación G. Capital	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,155.20	$0.00	$0.00	$0.00	$1,155.20	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$489,658.00	$0.00	$0.00	$0.00	$489,658.00	$0.00
D	8220-01-AD1113-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$77,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$77,500.00	$0.00
D	8220-01-AD1113-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1113-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$6,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,500.00	$0.00
D	8220-01-AD1113-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$8,025.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,025.00	$0.00
D	8220-01-AD1114-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$183,950.20	$0.00	$0.00	$10,869.90	$173,080.30	$0.00
D	8220-01-AD1114-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$32,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$32,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1114-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1114-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-01-AD1114-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$27,016.28	$0.00	$0.00	$0.00	$27,016.28	$0.00
D	8220-01-AD1114-01-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1114-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1114-01-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1114-01-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1115-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$50,841.00	$0.00	$0.00	$7,470.00	$43,371.00	$0.00
D	8220-01-AD1115-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$12,804.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,804.00	$0.00
D	8220-01-AD1115-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,297.41	$0.00	$0.00	$1,269.33	$2,028.08	$0.00
D	8220-01-AD1115-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,009.50	$0.00	$0.00	$167.00	$2,842.50	$0.00
D	8220-01-AD1115-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$995.40	$4,004.60	$0.00
D	8220-01-AD1115-01-3531-1	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	8220-01-AD1115-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-AD1115-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-AD1115-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-01-AD1115-01-5911-2	Software G. Capital	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$379,628.40	$0.00	$0.00	$22,998.30	$356,630.10	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$69,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$69,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$8,950.30	$0.00	$0.00	$0.00	$8,950.30	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,376.50	$0.00	$0.00	$545.00	$1,831.50	$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1116-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$5,046.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,046.00	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$11,449.04	$0.00	$0.00	$0.00	$11,449.04	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-5911-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$4,904.12	$0.00	$0.00	$0.00	$4,904.12	$0.00
D	8220-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$291,192.55	$0.00	$0.00	$22,998.30	$268,194.25	$0.00
D	8220-01-AD1117-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$53,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$53,600.00	$0.00
D	8220-01-AD1117-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1117-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-01-AD1117-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1117-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-01-AF1101-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00
D	8220-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$1,981,189.89	$0.00	$0.00	$56,117.57	$1,925,072.32	$0.00
A	8230-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	-$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	-$5,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	-$25,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	-$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$25,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	-$5,000.00	$10,234.24	$0.00	$0.00	-$15,234.24
A	8230-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,234.24	$0.00	$10,234.24
A	8230-01-AD1101-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	-$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	-$250,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	-$310,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	-$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	-$160,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$210,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	-$190,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$190,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	-$82,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$82,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	-$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	-$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	-$177,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	-$117,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	-$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$35,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$85,000.00
A	8230-01-AD1101-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	-$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-01-AD1101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	-$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-01-AD1101-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	$0.00	-$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
A	8230-01-AD1102-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-01-AD1102-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-01-AD1102-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	-$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$45,000.00
A	8230-01-AD1102-01-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-01-AD1102-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8230-01-AD1102-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-01-AD1102-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	-$160,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	-$185,000.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1102-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	-$13,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$13,000.00
A	8230-01-AD1102-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	$0.00	$13,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	-$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$40,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	-$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$15,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	-$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$25,000.00
A	8230-01-AD1103-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-01-AD1104-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$16,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$290,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$290,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	-$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-01-AD1104-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1104-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	-$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
A	8230-01-AD1104-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
A	8230-01-AD1104-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8230-01-AD1104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-01-AD1105-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-01-AD1105-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-01-AD1105-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	-$5,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8230-01-AD1105-01-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	$0.00	-$5,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-01-AD1105-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-01-AD1108-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8230-01-AD1108-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8230-01-AD1108-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-01-AD1108-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-01-AD1111-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-01-AD1111-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$95,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$95,000.00
A	8230-01-AD1112-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8230-01-AD1114-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$32,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$32,000.00
A	8230-01-AD1115-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-01-AD1115-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-01-AD1115-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-01-AD1115-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	-$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$15,000.00
A	8230-01-AD1115-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	-$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-01-AD1116-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1116-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-01-AD1116-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$22,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,000.00
A	8230-01-AD1116-01-5911-2	Software G. Capital	$0.00	-$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$15,000.00
A	8230-01-AD1116-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
D	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$191,991.30	$191,991.30	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,381.20	$11,381.20	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,837.32	$14,837.32	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,741.81	$10,741.81	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,729.40	$3,729.40	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,301.32	$14,301.32	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,803.65	$5,803.65	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,416.26	$5,416.26	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,946.71	$11,946.71	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,409.20	$4,409.20	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$768.00	$768.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$592.76	$592.76	$0.00	$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1101-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,421.43	$45,421.43	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,691.45	$10,691.45	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,331.47	$11,331.47	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,841.00	$19,841.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,408.80	$121,408.80	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,076.00	$4,076.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$140.00	$140.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,998.40	$1,998.40	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,056.68	$2,056.68	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,200.00	$4,200.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1102-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1102-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$815.00	$815.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1102-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,995.40	$9,995.40	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1102-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1102-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$131,944.20	$131,944.20	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,276.00	$5,276.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,470.48	$6,470.48	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,842.75	$5,842.75	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,903.09	$1,903.09	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,419.52	$3,419.52	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,495.44	$13,495.44	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,244.80	$48,244.80	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1104-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$566.06	$566.06	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$920.10	$920.10	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,333.42	$1,333.42	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,766.98	$8,766.98	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,094.90	$1,094.90	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,371.77	$2,371.77	$0.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may 05:31

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREE
D	8240-01-AD1104-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
D	8240-01-AD1104-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
D	8240-01-AD1104-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
D	8240-01-AD1104-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00	
D	8240-01-AD1104-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
D	8240-01-AD1104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
D	8240-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,330.90	$12,330.90	$0.00	
D	8240-01-AD1105-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
D	8240-01-AD1105-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
D	8240-01-AD1105-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,760.00	$12,760.00	$0.00	
D	8240-01-AD1105-01-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	
D	8240-01-AD1105-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
D	8240-01-AD1106-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	
D	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,053.70	$12,053.70	$0.00	
D	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,509.80	$26,509.80	$0.00	
D	8240-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
D	8240-01-AD1108-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
D	8240-01-AD1108-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
D	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,846.30	$9,846.30	$0.00	
D	8240-01-AD1109-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
D	8240-01-AD1109-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
D	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,111.20	$40,111.20	$0.00	
D	8240-01-AD1110-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,320.00	$1,320.00	$0.00	

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1110-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,829.60	$29,829.60	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1111-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1111-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1111-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1111-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,215.20	$17,215.20	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1112-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1112-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1113-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1114-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,869.90	$10,869.90	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1114-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1115-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,470.00	$7,470.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1115-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1115-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,269.33	$1,269.33	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1115-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$167.00	$167.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1115-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$995.40	$995.40	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,998.30	$22,998.30	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1116-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1116-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1116-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$545.00	$545.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1116-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1116-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1116-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,998.30	$22,998.30	$0.00	$0.00
D	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,117.57	$56,117.57	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$191,991.30	$191,991.30	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,381.20	$11,381.20	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,837.32	$14,837.32	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,741.81	$10,741.81	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,729.40	$3,729.40	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,301.32	$14,301.32	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,803.65	$5,803.65	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,416.26	$5,416.26	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,946.71	$11,946.71	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,409.20	$4,409.20	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$768.00	$768.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$592.76	$592.76	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00	$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-AD1101-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,421.43	$45,421.43	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,691.45	$10,691.45	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,331.47	$11,331.47	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,841.00	$19,841.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,408.80	$121,408.80	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,076.00	$4,076.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$140.00	$140.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,998.40	$1,998.40	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,056.68	$2,056.68	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,200.00	$4,200.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$815.00	$815.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,995.40	$9,995.40	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$131,944.20	$131,944.20	$0.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,276.00	$5,276.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,470.48	$6,470.48	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,842.75	$5,842.75	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,903.09	$1,903.09	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,419.52	$3,419.52	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,495.44	$13,495.44	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,244.80	$48,244.80	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$566.06	$566.06	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$920.10	$920.10	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,333.42	$1,333.42	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,766.98	$8,766.98	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,094.90	$1,094.90	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,371.77	$2,371.77	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-AD1104-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,330.90	$12,330.90	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1105-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1105-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1105-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,760.00	$12,760.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1105-01-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1105-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1106-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,053.70	$12,053.70	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,509.80	$26,509.80	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1108-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1108-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,846.30	$9,846.30	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1109-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1109-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,111.20	$40,111.20	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1110-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,320.00	$1,320.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1110-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,829.60	$29,829.60	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1111-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1111-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1111-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1111-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,215.20	$17,215.20	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1112-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1112-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1113-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1114-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,869.90	$10,869.90	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1114-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1115-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,470.00	$7,470.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1115-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1115-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,269.33	$1,269.33	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1115-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$167.00	$167.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1115-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$995.40	$995.40	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,998.30	$22,998.30	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1116-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1116-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1116-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$545.00	$545.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1116-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1116-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1116-01-5971-2	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 MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,998.30	$22,998.30	$0.00	$0.00
D	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,117.57	$56,117.57	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$191,991.30	$191,991.30	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,381.20	$11,381.20	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,837.32	$14,837.32	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,741.81	$10,741.81	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,729.40	$3,729.40	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,301.32	$14,301.32	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,803.65	$5,803.65	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,416.26	$5,416.26	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,946.71	$11,946.71	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,409.20	$4,409.20	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$768.00	$768.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$592.76	$592.76	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD1101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,421.43	$45,421.43	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,691.45	$10,691.45	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,331.47	$11,331.47	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,841.00	$19,841.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,408.80	$121,408.80	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,076.00	$4,076.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$140.00	$140.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,998.40	$1,998.40	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,056.68	$2,056.68	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,200.00	$4,200.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$815.00	$815.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,995.40	$9,995.40	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$131,944.20	$131,944.20	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,276.00	$5,276.00	$0.00	$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD1103-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,470.48	$6,470.48	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,842.75	$5,842.75	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,903.09	$1,903.09	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,419.52	$3,419.52	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,495.44	$13,495.44	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,244.80	$48,244.80	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$566.06	$566.06	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$920.10	$920.10	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,333.42	$1,333.42	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,766.98	$8,766.98	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,094.90	$1,094.90	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,371.77	$2,371.77	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD1104-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,330.90	$12,330.90	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1105-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1105-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1105-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,760.00	$12,760.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1105-01-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1105-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1106-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,053.70	$12,053.70	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,509.80	$26,509.80	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1108-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1108-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,846.30	$9,846.30	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1109-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1109-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,111.20	$40,111.20	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1110-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,320.00	$1,320.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1110-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,829.60	$29,829.60	$0.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD1111-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1111-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1111-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1111-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,215.20	$17,215.20	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1112-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1112-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1113-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1114-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,869.90	$10,869.90	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1114-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1115-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,470.00	$7,470.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1115-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1115-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,269.33	$1,269.33	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1115-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$167.00	$167.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1115-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$995.40	$995.40	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,998.30	$22,998.30	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1116-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1116-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1116-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$545.00	$545.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1116-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1116-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1116-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,998.30	$22,998.30	$0.00	$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,117.57	$56,117.57	$0.00	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$745,640.93	$0.00	$191,991.30	$0.00	$937,632.23	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$2,458.16	$0.00	$11,381.20	$0.00	$13,839.36	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$25,691.75	$0.00	$14,837.32	$0.00	$40,529.07	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$123,813.10	$0.00	$0.00	$0.00	$123,813.10	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$22,560.15	$0.00	$10,741.81	$0.00	$33,301.96	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$12,429.40	$0.00	$0.00	$0.00	$12,429.40	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$9,976.00	$0.00	$3,729.40	$0.00	$13,705.40	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$18,731.68	$0.00	$14,301.32	$0.00	$33,033.00	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$8,630.59	$0.00	$5,803.65	$0.00	$14,434.24	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,702.84	$0.00	$5,416.26	$0.00	$7,119.10	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,795.40	$0.00	$0.00	$0.00	$2,795.40	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$36,939.73	$0.00	$11,946.71	$0.00	$48,886.44	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$2,366.40	$0.00	$0.00	$0.00	$2,366.40	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$12,306.41	$0.00	$4,409.20	$0.00	$16,715.61	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$20,205.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,205.00	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3121-1	Gas G. Corriente	$600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$2,600.00	$0.00	$768.00	$0.00	$3,368.00	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$407.00	$0.00	$0.00	$0.00	$407.00	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$1,793.36	$0.00	$592.76	$0.00	$2,386.12	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,960.00	$0.00	$6,960.00	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$1,345.60	$0.00	$0.00	$0.00	$1,345.60	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,034.05	$0.00	$0.00	$0.00	$1,034.05	$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$56,290.22	$0.00	$45,421.43	$0.00	$101,711.65	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$19,720.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,720.00	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$17,230.00	$0.00	$10,691.45	$0.00	$27,921.45	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$342,787.85	$0.00	$11,331.47	$0.00	$354,119.32	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$34,458.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,458.00	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$3,321.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,321.00	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$16,777.00	$0.00	$19,841.00	$0.00	$36,618.00	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$317,805.47	$0.00	$121,408.80	$0.00	$439,214.27	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$1,449.28	$0.00	$4,076.00	$0.00	$5,525.28	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$140.00	$0.00	$140.00	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,112.63	$0.00	$1,998.40	$0.00	$4,111.03	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$7,748.80	$0.00	$0.00	$0.00	$7,748.80	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,115.18	$0.00	$2,056.68	$0.00	$5,171.86	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,248.00	$0.00	$4,200.00	$0.00	$5,448.00	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$4,580.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,580.00	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3121-1	Gas G. Corriente	$1,266.11	$0.00	$0.00	$0.00	$1,266.11	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$815.00	$0.00	$2,315.00	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,995.40	$0.00	$9,995.40	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,392.00	$0.00	$1,392.00	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	$12,475.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,475.00	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$451,054.98	$0.00	$131,944.20	$0.00	$582,999.18	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$4,980.00	$0.00	$5,276.00	$0.00	$10,256.00	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,330.57	$0.00	$0.00	$0.00	$1,330.57	$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-AD1103-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$9,228.38	$0.00	$6,470.48	$0.00	$15,698.86	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,173.00	$0.00	$5,842.75	$0.00	$10,015.75	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$2,657.13	$0.00	$0.00	$0.00	$2,657.13	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,903.09	$0.00	$1,903.09	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-3121-1	Gas G. Corriente	$8,741.28	$0.00	$3,419.52	$0.00	$12,160.80	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$400.00	$0.00	$1,900.00	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,495.44	$0.00	$13,495.44	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$1,740.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,740.00	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$314.00	$0.00	$0.00	$0.00	$314.00	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$49,852.96	$0.00	$48,244.80	$0.00	$98,097.76	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$566.06	$0.00	$566.06	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$22,552.57	$0.00	$920.10	$0.00	$23,472.67	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,712.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,712.00	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$13,933.68	$0.00	$1,333.42	$0.00	$15,267.10	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$9,019.02	$0.00	$8,766.98	$0.00	$17,786.00	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$6,628.40	$0.00	$1,094.90	$0.00	$7,723.30	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$735.00	$0.00	$0.00	$0.00	$735.00	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$7,890.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,890.00	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$144,727.97	$0.00	$2,371.77	$0.00	$147,099.74	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,496.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,496.00	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$1,624.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,624.00	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$43,152.00	$0.00	$0.00	$0.00	$43,152.00	$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-AD1104-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,160.00	$0.00	$1,160.00	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250.00	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$8,816.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,816.00	$0.00
D	8270-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$25,072.83	$0.00	$12,330.90	$0.00	$37,403.73	$0.00
D	8270-01-AD1105-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$107.65	$0.00	$0.00	$0.00	$107.65	$0.00
D	8270-01-AD1105-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$974.40	$0.00	$0.00	$0.00	$974.40	$0.00
D	8270-01-AD1105-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,760.00	$0.00	$12,760.00	$0.00
D	8270-01-AD1105-01-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,480.00	$0.00	$3,480.00	$0.00
D	8270-01-AD1105-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$5,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,800.00	$0.00
D	8270-01-AD1106-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$28,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8270-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$24,107.40	$0.00	$12,053.70	$0.00	$36,161.10	$0.00
D	8270-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$53,019.60	$0.00	$26,509.80	$0.00	$79,529.40	$0.00
D	8270-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$1,767.32	$0.00	$0.00	$0.00	$1,767.32	$0.00
D	8270-01-AD1108-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$6,896.88	$0.00	$0.00	$0.00	$6,896.88	$0.00
D	8270-01-AD1108-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$406.00	$0.00	$0.00	$0.00	$406.00	$0.00
D	8270-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$19,692.60	$0.00	$9,846.30	$0.00	$29,538.90	$0.00
D	8270-01-AD1109-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,692.22	$0.00	$0.00	$0.00	$2,692.22	$0.00
D	8270-01-AD1109-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,500.36	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.36	$0.00
D	8270-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$80,222.40	$0.00	$40,111.20	$0.00	$120,333.60	$0.00
D	8270-01-AD1110-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,320.00	$0.00	$1,320.00	$0.00
D	8270-01-AD1110-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$53.82	$0.00	$0.00	$0.00	$53.82	$0.00
D	8270-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$59,659.20	$0.00	$29,829.60	$0.00	$89,488.80	$0.00
D	8270-01-AD1111-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$96.89	$0.00	$0.00	$0.00	$96.89	$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-AD1111-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$1,035.90	$0.00	$0.00	$0.00	$1,035.90	$0.00
D	8270-01-AD1111-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$12,563.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,563.00	$0.00
D	8270-01-AD1111-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$298.00	$0.00	$0.00	$0.00	$298.00	$0.00
D	8270-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$34,430.40	$0.00	$17,215.20	$0.00	$51,645.60	$0.00
D	8270-01-AD1112-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$642.60	$0.00	$0.00	$0.00	$642.60	$0.00
D	8270-01-AD1112-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$25,844.80	$0.00	$0.00	$0.00	$25,844.80	$0.00
D	8270-01-AD1113-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$975.00	$0.00	$0.00	$0.00	$975.00	$0.00
D	8270-01-AD1114-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$21,739.80	$0.00	$10,869.90	$0.00	$32,609.70	$0.00
D	8270-01-AD1114-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,983.72	$0.00	$0.00	$0.00	$4,983.72	$0.00
D	8270-01-AD1115-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$22,659.00	$0.00	$7,470.00	$0.00	$30,129.00	$0.00
D	8270-01-AD1115-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$996.00	$0.00	$0.00	$0.00	$996.00	$0.00
D	8270-01-AD1115-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,702.59	$0.00	$1,269.33	$0.00	$2,971.92	$0.00
D	8270-01-AD1115-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,990.50	$0.00	$167.00	$0.00	$2,157.50	$0.00
D	8270-01-AD1115-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$995.40	$0.00	$995.40	$0.00
D	8270-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$45,996.60	$0.00	$22,998.30	$0.00	$68,994.90	$0.00
D	8270-01-AD1116-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8270-01-AD1116-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$11,049.70	$0.00	$0.00	$0.00	$11,049.70	$0.00
D	8270-01-AD1116-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,623.50	$0.00	$545.00	$0.00	$3,168.50	$0.00
D	8270-01-AD1116-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$14,954.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,954.00	$0.00
D	8270-01-AD1116-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$15,550.96	$0.00	$0.00	$0.00	$15,550.96	$0.00
D	8270-01-AD1116-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$5,095.88	$0.00	$0.00	$0.00	$5,095.88	$0.00
D	8270-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$34,497.45	$0.00	$22,998.30	$0.00	$57,495.75	$0.00
D	8270-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$518,810.11	$0.00	$56,117.57	$0.00	$574,927.68	$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 05:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	$40,775,899.21	$40,775,899.21	$7,187,250.92	$7,187,250.92	$40,814,543.47	$40,814,543.47

C. PAULA MENDEZ GARCIA
PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. BEATRIZ PARGA CERDA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, SLP

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gast

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_AprMod

	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$11,021,698.97**	**$60,000.00**	**$60,000.00**	**$11,021,698.97**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI**	**$8,687,356.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,687,356.00**
1130	Sueldos base al personal permanente	$8,687,356.00	$0.00	$0.00	$8,687,356.00
1131	Sueldos base al personal permanente	$8,687,356.00	$0.00	$0.00	$8,687,356.00
1200	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI**	**$415,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$410,000.00**
1210	Honorarios asimilables a salarios	$415,000.00	$0.00	$5,000.00	$410,000.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	$415,000.00	$0.00	$5,000.00	$410,000.00
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**$1,734,342.97**	**$60,000.00**	**$55,000.00**	**$1,739,342.97**
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	$1,684,282.97	$0.00	$55,000.00	$1,629,282.97
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	$1,684,282.97	$0.00	$55,000.00	$1,629,282.97
1330	Horas extraordinarias	$50,060.00	$60,000.00	$0.00	$110,060.00
1331	Horas extraordinarias	$50,060.00	$60,000.00	$0.00	$110,060.00
1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**$185,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$185,000.00**
1520	Indemnizaciones	$185,000.00	$0.00	$0.00	$185,000.00
1521	Indemnizaciones	$185,000.00	$0.00	$0.00	$185,000.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$2,094,995.00**	**$884,234.24**	**$846,234.24**	**$2,132,995.00**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO**	**$455,610.00**	**$117,000.00**	**$92,234.24**	**$480,375.76**
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$214,300.00	$80,000.00	$35,000.00	$259,300.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$214,300.00	$80,000.00	$35,000.00	$259,300.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	$81,850.00	$0.00	$32,000.00	$49,850.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	$81,850.00	$0.00	$32,000.00	$49,850.00
2150	Material impreso e información digital	$60,610.00	$17,000.00	$10,000.00	$67,610.00
2151	Material impreso e información digital	$60,610.00	$17,000.00	$10,000.00	$67,610.00
2160	Material de limpieza	$91,500.00	$20,000.00	$15,234.24	$96,265.76
2161	Material de limpieza	$91,500.00	$20,000.00	$15,234.24	$96,265.76
2170	Materiales y útiles de enseñanza	$7,350.00	$0.00	$0.00	$7,350.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	$7,350.00	$0.00	$0.00	$7,350.00
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$105,200.00**	**$65,234.24**	**$54,000.00**	**$116,434.24**
2210	Productos alimenticios para personas	$104,200.00	$40,234.24	$49,000.00	$95,434.24
2211	Productos alimenticios para personas	$104,200.00	$40,234.24	$49,000.00	$95,434.24
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	$1,000.00	$25,000.00	$5,000.00	$21,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	$1,000.00	$25,000.00	$5,000.00	$21,000.00
2300	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN**	**$500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adqui	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adqui	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
2400	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D**	**$1,000.00**	**$640,000.00**	**$70,000.00**	**$571,000.00**
2410	Productos minerales no metálicos	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
2411	Productos minerales no metálicos	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
2420	Cemento y productos de concreto	$0.00	$20,000.00	$10,000.00	$10,000.00
2421	Cemento y productos de concreto	$0.00	$20,000.00	$10,000.00	$10,000.00
2480	Materiales complementarios	$1,000.00	$100,000.00	$55,000.00	$46,000.00
2481	Materiales complementarios	$1,000.00	$100,000.00	$55,000.00	$46,000.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$515,000.00	$5,000.00	$510,000.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$515,000.00	$5,000.00	$510,000.00
2500	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE**	**$60,985.00**	**$32,000.00**	**$10,000.00**	**$82,985.00**
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	$60,985.00	$32,000.00	$10,000.00	$82,985.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$60,985.00	$32,000.00	$10,000.00	$82,985.00
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$831,600.00**	**$0.00**	**$375,000.00**	**$456,600.00**
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	$831,600.00	$0.00	$375,000.00	$456,600.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$831,600.00	$0.00	$375,000.00	$456,600.00

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN**	**$40,100.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$40,100.00**
2710	Vestuario y uniformes	$40,100.00	$0.00	$10,000.00	$30,100.00
2711	Vestuario y uniformes	$40,100.00	$0.00	$10,000.00	$30,100.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI**	**$600,000.00**	**$20,000.00**	**$235,000.00**	**$385,000.00**
2910	Herramientas menores	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
2911	Herramientas menores	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	$26,000.00	$0.00	$0.00	$26,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	$26,000.00	$0.00	$0.00	$26,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	$61,000.00	$0.00	$0.00	$61,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	$61,000.00	$0.00	$0.00	$61,000.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrume	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrume	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	$500,500.00	$0.00	$235,000.00	$265,500.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	$500,500.00	$0.00	$235,000.00	$265,500.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**$1,259,250.00**	**$863,000.00**	**$613,000.00**	**$1,509,250.00**
3100	**SERVICIOS BÁSICOS**	**$478,100.00**	**$5,000.00**	**$272,000.00**	**$211,100.00**
3110	Energía eléctrica	$260,200.00	$0.00	$190,000.00	$70,200.00
3111	Energía eléctrica	$260,200.00	$0.00	$190,000.00	$70,200.00
3120	Gas	$84,400.00	$5,000.00	$0.00	$89,400.00
3121	Gas	$84,400.00	$5,000.00	$0.00	$89,400.00
3130	Agua	$97,000.00	$0.00	$82,000.00	$15,000.00
3131	Agua	$97,000.00	$0.00	$82,000.00	$15,000.00
3140	Telefonía tradicional	$36,500.00	$0.00	$0.00	$36,500.00
3141	Telefonía tradicional	$36,500.00	$0.00	$0.00	$36,500.00
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC**	**$42,500.00**	**$2,000.00**	**$1,000.00**	**$43,500.00**
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnic	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnic	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
3340	Servicios de capacitación	$10,500.00	$2,000.00	$0.00	$12,500.00
3341	Servicios de capacitación	$10,500.00	$2,000.00	$0.00	$12,500.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$31,000.00	$0.00	$1,000.00	$30,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$31,000.00	$0.00	$1,000.00	$30,000.00
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA**	**$16,000.00**	**$20,000.00**	**$1,000.00**	**$35,000.00**
3410	Servicios financieros y bancarios	$16,000.00	$0.00	$1,000.00	$15,000.00
3411	Servicios financieros y bancarios	$16,000.00	$0.00	$1,000.00	$15,000.00
3470	Fletes y maniobras	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
3471	Fletes y maniobras	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE**	**$442,250.00**	**$251,000.00**	**$247,000.00**	**$446,250.00**
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$112,050.00	$100,000.00	$70,000.00	$142,050.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$112,050.00	$100,000.00	$70,000.00	$142,050.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	$20,500.00	$2,000.00	$0.00	$22,500.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	$20,500.00	$2,000.00	$0.00	$22,500.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	$32,700.00	$0.00	$0.00	$32,700.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	$32,700.00	$0.00	$0.00	$32,700.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$259,000.00	$130,000.00	$177,000.00	$212,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$259,000.00	$130,000.00	$177,000.00	$212,000.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	$18,000.00	$19,000.00	$0.00	$37,000.00

	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
3591	Servicios de jardinería y fumigación	$18,000.00	$19,000.00	$0.00	$37,000.00
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA**	**$25,000.00**	**$80,000.00**	**$25,000.00**	**$80,000.00**
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	$20,000.00	$70,000.00	$20,000.00	$70,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	$20,000.00	$70,000.00	$20,000.00	$70,000.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de	$5,000.00	$10,000.00	$5,000.00	$10,000.00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de	$5,000.00	$10,000.00	$5,000.00	$10,000.00
3700	**SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS**	**$164,900.00**	**$0.00**	**$57,000.00**	**$107,900.00**
3720	Pasajes terrestres	$3,900.00	$0.00	$0.00	$3,900.00
3721	Pasajes terrestres	$3,900.00	$0.00	$0.00	$3,900.00
3750	Viáticos en el país	$161,000.00	$0.00	$57,000.00	$104,000.00
3751	Viáticos en el país	$161,000.00	$0.00	$57,000.00	$104,000.00
3800	**SERVICIOS OFICIALES**	**$35,500.00**	**$420,000.00**	**$10,000.00**	**$445,500.00**
3820	Gastos de orden social y cultural	$35,500.00	$420,000.00	$10,000.00	$445,500.00
3821	Gastos de orden social y cultural	$35,500.00	$420,000.00	$10,000.00	$445,500.00
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$55,000.00**	**$85,000.00**	**$0.00**	**$140,000.00**
3920	Impuestos y derechos	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
3921	Impuestos y derechos	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una r	$0.00	$85,000.00	$0.00	$85,000.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una r	$0.00	$85,000.00	$0.00	$85,000.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIC**	**$2,500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500,000.00**
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**$2,500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500,000.00**
4410	Ayudas sociales a personas	$2,500,000.00	$0.00	$0.00	$2,500,000.00
4411	Ayudas sociales a personas	$2,500,000.00	$0.00	$0.00	$2,500,000.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE**	**$570,600.00**	**$55,000.00**	**$343,000.00**	**$282,600.00**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**$550,000.00**	**$45,000.00**	**$328,000.00**	**$267,000.00**
5110	Muebles de oficina y estantería	$368,000.00	$10,000.00	$235,000.00	$143,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	$368,000.00	$10,000.00	$235,000.00	$143,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$137,000.00	$22,000.00	$63,000.00	$96,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$137,000.00	$22,000.00	$63,000.00	$96,000.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	$45,000.00	$13,000.00	$30,000.00	$28,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	$45,000.00	$13,000.00	$30,000.00	$28,000.00
5200	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV**	**$600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$600.00**
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
5300	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
5310	Equipo médico y de laboratorio	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
5320	Instrumental médico y de laboratorio	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
5900	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**$16,000.00**	**$10,000.00**	**$15,000.00**	**$11,000.00**
5910	Software	$16,000.00	$0.00	$15,000.00	$1,000.00
5911	Software	$16,000.00	$0.00	$15,000.00	$1,000.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**
9900	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**
9910	ADEFAS	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
9911	ADEFAS	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
Total	**$17,646,543.97**	**$1,862,234.24**	**$1,862,234.24**	**$17,646,543.97**

C. PAULA MENDEZ GARCIA
PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. BEATRIZ PARGA CERDA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, SLP

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.