SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2025 03:29 p. m.

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**$87,291.41**	**$505,800.20**
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	$166.41	$1,525.20
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$105.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$87,125.00	$504,170.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**$1,420,000.00**	**$12,024,999.99**
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	$1,420,000.00	$12,024,999.99
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**$0.00**	**$0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$1,507,291.41**	**$12,530,800.19**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$1,148,872.33**	**$13,384,617.91**
SERVICIOS PERSONALES	$831,623.21	$10,362,067.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	$107,361.14	$1,314,182.56
SERVICIOS GENERALES	$209,887.98	$1,708,368.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$3,543.92**	**$1,098,345.30**
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	$3,543.92	$1,098,345.30
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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 Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**$0.00**	**$40,165.02**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$40,165.02
PROVISIONES	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2025 03:29 p. m.

Concepto	2025	2024
OTROS GASTOS	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$1,152,416.25**	**$14,523,128.23**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$354,875.16**	**-$1,992,328.04**

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

LIC. ZORAIRA HERNANDEZ DE LOS REYES
PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

TEC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, SLP

MAP. CELIA MARIA PEÑA HERNADEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA, S.L.P.

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CLAUDIA IBET OLIVA ROCHA
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, S.L.P.

Sistema Municipal DIF
de Matehuala
Contabilidad General

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 06/mar./202 04:30 p. m.

ACTIVO	2025	2024
ACTIVO CIRCULANTE	**$674,557.64**	$48,495.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***$640,312.04***	*$16,653.62*
EFECTIVO	$5,000.00	$5,000.00
BANCOS/TESORERÍA	$635,312.04	$11,653.62
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	***$34,245.60***	*$31,841.50*
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$30,000.00	$30,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$3,996.00	$1,446.90
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	$249.60	$394.60
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 CORTC	$0.00	$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORT	$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	**$674,557.64**	$48,495.12

	2025	2024
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$232,218.17**	$232,218.17
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	***$261,962.91***	*$261,962.91*
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$109,231.17	$109,231.17
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$22,697.72	$22,697.72
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$130,034.02	$130,034.02
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	***$10,420.28***	*$10,420.28*
SOFTWARE	$0.00	$0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$0.00	$0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$0.00	$0.00
LICENCIAS	$10,420.28	$10,420.28
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	***-$40,165.02***	*-$40,165.02*
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-$40,165.02	-$40,165.02
DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	$0.00	$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 06/mar./202 04:30 p. m.

	2025	2024
ACTIVOS DIFERIDOS	***$0.00***	*$0.00*
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	$0.00	$0.00
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENT	$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 D	$0.00	$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES D	$0.00	$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES D	$0.00	$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES D	$0.00	$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRA	$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	**$232,218.17**	$232,218.17
Total del Activo	**$906,775.81**	$280,713.29

PASIVO

	2025	2024
PASIVO CIRCULANTE	**$326,368.80**	$617,215.71
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***$321,288.80***	*$585,387.47*
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$5,516.44	$151,169.40
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 PLAZO	$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	$315,772.36	$434,218.07
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	***$5,080.00***	*$31,828.24*
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	$5,080.00	$31,828.24
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	***$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 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 06/mar./202 04:30 p. m.

	2025	2024
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Pasivos Circulantes	**$326,368.80**	$617,215.71
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	**$326,368.80**	$617,215.71
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*

	2025	2024
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$580,407.01**	-$336,502.42
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	***$916,909.43***	*-$315,796.45*
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	*-$315,796.45*	*$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	*-$20,705.97*	*-$20,705.97*
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$0.00	$0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-$20,705.97	-$20,705.97
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	**$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	**$580,407.01**	-$336,502.42
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$906,775.81**	$280,713.29

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 06/mar./202 04:30 p. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2025	2024
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 DE	**$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 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 06/mar./202 04:30 p. m.

	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$24,500,000.00	$17,650,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$21,507,050.87	$3,891,734.81
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	-$1,227,465.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$2,992,949.13	$12,530,800.19
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$2,992,949.13	$12,500,800.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$24,500,000.00	$17,650,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$22,423,960.30	$1,869,183.54
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	-$1,250,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$2,076,039.70	$14,554,698.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$2,076,039.70	$14,554,698.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$2,076,039.70	$14,375,782.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$2,076,039.70	$14,375,782.80

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

LIC. ZORAIRA HERNANDEZ DE LOS REYES
PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

TEC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, SLP

MAP. CELIA MARIA PEÑA HERNADEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA, S.L.P.

CONTRALORIA INTERNA

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CLAUDIA IBET OLIVA ROCHA
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, S.L.P.

Juntos Fortalecemos Familias
Sistema Municipal DIF de Matehuala
Contabilidad General

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Estados de Resultados

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2025 04:39 p. m.

	PERIODO 1/feb. al 28/feb./2025	%	ACUMULADO 01/ene al 28/feb./2025	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	$87,291.41	5.79 %	$152,949.13	5.11 %
PRODUCTOS	$166.41	0.01 %	$244.13	0.00 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$87,125.00	5.78 %	$152,705.00	5.10 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV.	$1,420,000.00	94.20 %	$2,840,000.00	94.88 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE	$1,420,000.00	94.20 %	$2,840,000.00	94.88 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$1,420,000.00	94.20 %	$2,840,000.00	94.88 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	**$1,507,291.41**	**100.00 %**	**$2,992,949.13**	**100.00 %**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$1,148,872.33	76.22 %	$2,069,495.78	69.14 %
SERVICIOS PERSONALES	$831,623.21	55.17 %	$1,696,442.05	56.68 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	$107,361.14	7.12 %	$116,006.21	3.87 %
SERVICIOS GENERALES	$209,887.98	13.92 %	$257,047.52	8.58 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$3,543.92	0.23 %	$6,543.92	0.21 %
AYUDAS SOCIALES	$3,543.92	0.23 %	$6,543.92	0.21 %
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	**$1,152,416.25**	**76.45 %**	**$2,076,039.70**	**69.36 %**
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	**$354,875.16**	**23.54 %**	**$916,909.43**	**30.63 %**

LIC. ZORAIRA HERNANDEZ DE LOS REYES
PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

TÉC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, SLP

MAP. CELIA MARIA PEÑA HERNADEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA, S.L.P.

CONTRALORIA INTERNA

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CLAUDIA IBET OLIVA ROCHA
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, S.L.P.

Sistema Municipal DIF
de Matehuala
Contabilidad General

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 06/mar./202 04:43 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	**ACTIVO**	**$833,492.78**	**$3,132,699.01**	**$3,059,415.98**	**$906,775.81**	**$73,283.03**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**$601,274.61**	**$3,132,699.01**	**$3,059,415.98**	**$674,557.64**	**$73,283.03**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$567,784.01	$1,624,207.60	$1,551,679.57	$640,312.04	$72,528.03
1111	EFECTIVO	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	$562,784.01	$1,624,207.60	$1,551,679.57	$635,312.04	$72,528.03
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	$33,490.60	$1,508,491.41	$1,507,736.41	$34,245.60	$755.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$30,000.00	$1,507,125.00	$1,507,125.00	$30,000.00	$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$3,096.00	$1,200.00	$300.00	$3,996.00	$900.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$166.41	$166.41	$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	$394.60	$0.00	$145.00	$249.60	-$145.00
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/feb./2025 al 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 06/mar./202 04:43 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**	**$232,218.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$232,218.17**	**$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	$261,962.91	$0.00	$0.00	$261,962.91	$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$109,231.17	$0.00	$0.00	$109,231.17	$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$22,697.72	$0.00	$0.00	$22,697.72	$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$130,034.02	$0.00	$0.00	$130,034.02	$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/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 06/mar./202 04:43 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	$10,420.28	$0.00	$0.00	$10,420.28	$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	$10,420.28	$0.00	$0.00	$10,420.28	$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$40,165.02	$0.00	$0.00	-$40,165.02	$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	-$40,165.02	$0.00	$0.00	-$40,165.02	$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/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 06/mar./202 04:43 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".

LIC. ZORAIRA HERNANDEZ DE LOS REYES
PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

TEC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, SLP

MAP. CELIA MARIA PEÑA HERNADEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA, S.L.P.

CONTRALORIA INTERNA

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CLAUDIA IBET OLIVA ROCHA
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, S.L.P.

DIF Matehuala 2024 - 2027 Juntos Fortalecemos Familias
Sistema Municipal DIF de Matehuala
Contabilidad General

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2025 Al 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 06/mar./2025 04:54 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$0.00**	**$626,062.52**
ACTIVO CIRCULANTE	**$0.00**	**$626,062.52**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$0.00	$623,658.42
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$2,404.10
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**	**$0.00**
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	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
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**	**$290,846.91**
PASIVO CIRCULANTE	**$0.00**	**$290,846.91**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$264,098.67
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$26,748.24
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	**$1,232,705.88**	**$315,796.45**
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	**$1,232,705.88**	**$315,796.45**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$1,232,705.88	$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$315,796.45
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./2025 Al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 06/mar./2025 04:54 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".

LIC. ZORAIRA HERNANDEZ DE LOS REYES
PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

TEC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, SLP

MAP. CELIA MARIA PEÑA HERNADEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA, S.L.P.

CONTRALORIA INTERNA

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CLAUDIA IBET OLIVA ROCHA
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, S.L.P.

Juntos Fortalecemos Familias
Sistema Municipal DIF de Matehuala
Contabilidad General

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Del 01/ene/2025 Al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2025 04:54 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$2,992,949.13**	**$12,774,790.45**
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	$244.13	$1,525.20
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$105.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$152,705.00	$504,170.00
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	$2,840,000.00	$11,994,999.99
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$273,990.26
APLICACIÓN	**$2,369,290.71**	**$14,304,047.55**
SERVICIOS PERSONALES	$1,696,442.05	$10,348,860.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	$116,006.21	$1,257,081.25
SERVICIOS GENERALES	$257,047.52	$1,601,617.08
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	$6,543.92	$1,096,489.03
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	$293,251.01	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$623,658.42**	**-$1,529,257.10**
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	**$0.00**	**$71,735.25**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$61,314.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$10,420.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**$0.00**	**-$71,735.25**
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	**$623,658.42**	**-$1,600,992.35**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2025 04:54 p. m.

Concepto	2025	2024
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$640,312.04	$16,653.62

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

LIC. ZORAIRA HERNANDEZ DE LOS REYES

PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

TEC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA

COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, S.L.P.

MAP. CELIA MARIA PEÑA HERNADEZ

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA, S.L.P.

CONTRALORIA INTERNA

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CLAUDIA IBET OLIVA ROCHA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, S.L.P.

DIF Matehuala 2024 - 2027 Juntos Fortalecemos Familias

DIF Matehuala 2024 - 2027 Juntos Fortalecemos Familias
Sistema Municipal DIF de Matehuala
Contabilidad General

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 06/mar./202 04:57 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$607,960.93**	**$326,368.80**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$607,960.93**	**$326,368.80**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 06/mar./202 04:57 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

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

LIC. ZORAIRA HERNANDEZ DE LOS REYES
PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

TEC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, SLP

MAP. CELIA MARIA PEÑA HERNADEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA, S.L.P.

CONTRALORIA INTERNA

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CLAUDIA IBET OLIVA ROCHA
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, S.L.P.

DIF Matehuala 2024 - 2027 Juntos Fortalecemos Familias

DIF Matehuala 2024 - 2027 Juntos Fortalecemos Familias
Sistema Municipal DIF de Matehuala
Contabilidad General

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Informe sobre Pasivos Contingentes

al 28/feb./2025

Usr: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2025 04:59 p. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

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

LIC. ZORAIRA HERNANDEZ DE LOS REYES

PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

TEC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA

COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, S.L.P.

MAP. CELIA MARIA PEÑA HERNADEZ

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA, S.L.P.

CONTRALORIA INTERNA

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CLAUDIA IBET OLIVA ROCHA

ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, S.L.P.

DIF Matehuala 2024 - 2027 Juntos Fortalecemos Familias

DIF Matehuala 2024 - 2027 Juntos Fortalecemos Familias

Sistema Municipal DIF de Matehuala
Contabilidad General

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 06/mar./202 05:09 p. m.

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**$1,507,291.41**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**$0.00**
2.1 Ingresos Financieros	$0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	$0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	$0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	$0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**$0.00**
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	$0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	$0.00
4. Total de Ingresos Contables	**$1,507,291.41**

LIC. ZORAIRA HERNANDEZ DE LOS REYES
PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

TEC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, SLP

MAP. CELIA MARIA PEÑA HERNADEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA, S.L.P.

CONTRALORIA INTERNA

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CLAUDIA IBET OLIVA ROCHA
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, S.L.P.

DIF Matehuala 2024 - 2027 Juntos Fortalecemos Familias
Sistema Municipal DIF de Matehuala
Contabilidad General

DIF Matehuala 2024 - 2027 Juntos Fortalecemos Familias

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 06/mar./202 05:09 p. m.

1. Total de Egresos Presupuestarios	$1,152,416.25

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	$107,361.14
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$0.00
2.2 Materiales y Suministros	$107,361.14
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	$0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	$0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00
2.9 Activos Biológicos	$0.00
2.10 Bienes Inmuebles	$0.00
2.11 Activos Intangibles	$0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	$0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	$0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	$0.00
2.16 Concesión de Préstamos	$0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	$0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	$0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	$0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	$0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	$0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	$107,361.14
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$0.00
3.2 Provisiones	$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	$0.00
3.4 Otros Gastos	$0.00
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	$0.00

3.6 Materiales y Suministros (consumos)	$107,361.14
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	$0.00
4. Total De Gastos Contables	**$1,152,416.25**

LIC. ZORAIRA HERNANDEZ DE LOS REYES
PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

TEC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, SLP

MAP. CELIA MARIA PEÑA HERNADEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA, S.L.P.

CONTRALORIA INTERNA

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CLAUDIA IBET OLIVA ROCHA
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, S.L.P.

Sistema Municipal DIF
de Matehuala
Contabilidad General

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-02	CLAUDIA IBET OLIVA ROCHA	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5 000.00	$0.00
D	1112-01-03	BANORTE DIF 1241997717	-$3,288.89	$0.00	$0.00	$0.00	-$3 288.89	$0.00
D	1112-01-05	BANORTE DIF 2024-2027 CTA 1290607395	$440,752.34	$0.00	$1,469,095.64	$1,542,079.57	$367 768.41	$0.00
D	1112-01-06	BANORTE CRI 2024-2027 CTA 1290609193	$25,320.20	$0.00	$45,494.24	$0.00	$70 814.44	$0.00
D	1112-01-07	BANORTE CTA 1303862629	$100,000.36	$0.00	$109,617.72	$9,600.00	$200 018.08	$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	$87,125.00	$87,125.00	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	$30,000.00	$0.00	$1,420,000.00	$1,420,000.00	$30 000.00	$0.00
D	1123-01-01-25	PAULINA BADILLO RANGEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-01-27	MARIO RODRIGUEZ AGUILERA	$3,096.00	$0.00	$0.00	$300.00	$2 796.00	$0.00
D	1123-01-01-28	KARLA MARIBEL REYES MENDOZA	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1 200.00	$0.00
D	1124-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$166.41	$166.41	$0.00	$0.00
D	1129-01-01	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	$394.60	$0.00	$0.00	$145.00	$249.60	$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	$81,205.21	$0.00	$0.00	$0.00	$81 205.21	$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	$22,697.72	$0.00	$0.00	$0.00	$22 697.72	$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	$130,034.02	$0.00	$0.00	$0.00	$130 034.02	$0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	$10,420.28	$0.00	$0.00	$0.00	$10 420.28	$0.00
A	1263-1-001	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$4,888.33	$0.00	$0.00	$0.00	$4,888.33
A	1263-2-001	DEPRECICION ACUMULADA DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$5,340.64	$0.00	$0.00	$0.00	$5,340.64
A	1263-3-001	DEPRECICION ACUMULADA DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$28,896.46	$0.00	$0.00	$0.00	$28,896.46
A	1263-4-001	DEPRESIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$1,039.59	$0.00	$0.00	$0.00	$1,039.59
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$786,605.21	$786,605.21	$0.00	$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$42,835.96	$42,835.96	$0.00	$0.00
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$2,182.04	$2,182.04	$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	$17,035.53	$17,035.53	$0.00	$0.00
A	2112-1-000004	SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000005	RODOLFO GOMEZ PEREZ	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.18
A	2112-1-000021	MADERERIA Y FERREPLOMERIA ALVIZO SA DE CV	$0.00	-$81.43	$0.00	$0.00	$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	2112-1-000030	HECTOR ACOSTA ALVARADO	$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	$2,969.97	$2,969.97	$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	2112-1-000041	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	$0.00	$0.00	$484.76	$484.76	$0.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./202 05:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000057	NORMA ANGELICA VELAZQUEZ TOLENTINO	$0.00	$0.00	$1,740.00	$1,740.00	$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	2112-1-000071	ERNESTO DAVID GARCIA CONDE	$0.00	$0.00	$47,744.44	$47,744.44	$0.00	$0.00
A	2112-1-000078	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	$0.00	$0.00	$18,339.00	$18,339.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000085	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	$0.00	$105,753.00	$105,753.00	$0.00	$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	2112-1-000097	MARIA DEL CARMEN MONRROY MARTINEZ	$0.00	$0.40	$32,166.58	$32,166.58	$0.00	$0.40
A	2112-1-000098	VICTOR MANUEL MENDOZA RAMIREZ	$0.00	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000118	ALDO LEIJA SALINAS	$0.00	$2,326.69	$33,024.79	$31,352.01	$0.00	$653.91
A	2112-1-000120	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000122	VERDE OPRET SA DE CV	$0.00	$0.00	$10,556.00	$10,556.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000130	KAREN JUDITH MENDOZA HOOPER	$0.00	$0.00	$7,620.56	$7,620.56	$0.00	$0.00
A	2112-1-000132	SONIA MARLENNE MEDINA OJEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000133	SIGFRIDO NUÑEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$32,888.89	$32,888.89	$0.00	$0.00
A	2112-1-000134	GABRIELA LOPEZ MEDRANO	$0.00	$0.00	$17,000.00	$17,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000135	PAG CRISTALES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$0.00	$688.58	$688.58	$0.00	$0.00
A	2112-1-000136	PLOMERIA SELECTA	$0.00	$0.00	$2,708.83	$2,708.83	$0.00	$0.00
A	2112-1-000137	NANCY ELOISA CRUZ OLVERA	$0.00	$0.00	$6,793.20	$6,793.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$6,523.00	$6,523.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	$0.00	$0.00	$467.75	$467.75	$0.00	$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$2,176.00	$2,176.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$1,063.50	$1,063.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$115.50	$115.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$49.37	$49.37	$0.00	$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	$0.00	$0.00	$7,235.96	$7,235.96	$0.00	$0.00
A	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	2112-1-3121	Gas	$0.00	$0.00	$199.26	$199.26	$0.00	$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$1,660.00	$1,660.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$537.08	$537.08	$0.00	$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$7,711.46	$7,711.46	$0.00	$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$5,079.89	$5,079.89	$0.00	$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$17,826.00	$17,826.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000109	KARLA ESTEFANIA ORTA ACOSTA	$0.00	$0.00	$0.00	$5,597.20	$0.00	$5,597.20
A	2112-2-000118	ALDO LEIJA SALINAS	$0.00	-$653.91	$0.00	$0.00	$0.00	-$653.91
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$0.00	$26,616.00	$26,616.00	$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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	$0.00	-$26,400.00	$3,543.92	$3,543.92	$0.00	-$26,400.00
A	2117-01-01	ISR SUELDOS Y SALARIOS	$0.00	$496,570.74	$228,507.86	$46,010.67	$0.00	$314,073.55
A	2117-02-01	IVA RETENIDO	$0.00	-$1,608.49	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,608.49
A	2117-03-01	ISR RETENIDO	$0.00	$653.66	$654.00	$3,307.64	$0.00	$3,307.30
A	2129-01-01-0015	GEOVANA ELIZABETH AYALA GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$80.00	$0.00	$80.00
A	2129-01-01-0036	SELENE SARAHI PECINA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2129-01-01-0072	CLAUDIA IBET OLIVA ROCHA	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	2129-01-01-0075	MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2129-01-01-0079	SARA GUADALUPE ROBLEDO MORIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2129-01-01-0101	CESAR EMMANUEL ALVARADO ALVISO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2129-01-01-0102	YARA IXIUH ESPINOSA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2024	RESULTADO DE EJERCICIO 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIO 2024	$0.00	-$315,796.45	$0.00	$0.00	$0.00	-$315,796.45
A	3252-01	RESULTADOS DE EJERCICIO 2023	$0.00	-$20,705.97	$0.00	$0.00	$0.00	-$20,705.97
A	4151-01-0001	RENDIMIENTOS DE INTERESES	$0.00	$77.72	$0.00	$166.41	$0.00	$244.13
A	4173-02-0001	CRI	$0.00	$26,925.00	$0.00	$44,610.00	$0.00	$71,535.00
A	4173-02-0002	PSICOLOGIA	$0.00	$2,595.00	$0.00	$2,130.00	$0.00	$4,725.00
A	4173-02-0003	JURIDICO	$0.00	$520.00	$0.00	$490.00	$0.00	$1,010.00
A	4173-02-0004	DENTAL	$0.00	$10,560.00	$0.00	$8,655.00	$0.00	$19,215.00
A	4173-02-0005	CONSULTA MEDICA	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
A	4173-02-0006	MENSUALIDADES ESTANCIA INFANTIL	$0.00	$8,900.00	$0.00	$9,900.00	$0.00	$18,800.00
A	4173-02-0007	TRASLADO DE PACIENTES	$0.00	$16,080.00	$0.00	$21,040.00	$0.00	$37,120.00
A	4221-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	$0.00	$1,420,000.00	$0.00	$1,420,000.00	$0.00	$2,840,000.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	$817,604.43	$0.00	$786,605.21	$0.00	$1,604 209.64	$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$6,945.84	$0.00	$42,835.96	$0.00	$49 781.80	$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	$516.57	$0.00	$2,182.04	$0.00	$2 698.61	$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	$39,752.00	$0.00	$0.00	$0.00	$39 752.00	$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$451.00	$0.00	$42,661.78	$0.00	$43 112.78	$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$0.00	$0.00	$14,172.09	$0.00	$14 172.09	$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	$432.62	$0.00	$8,621.31	$0.00	$9 053.93	$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$1,130.00	$0.00	$30,354.80	$0.00	$31 484.80	$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$1,063.50	$0.00	$1 063.50	$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00	$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$3,000.00	$0.00	$115.50	$0.00	$3 115.50	$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$580.00	$0.00	$49.37	$0.00	$629.37	$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	$0.00	$0.00	$7,235.96	$0.00	$7 235.96	$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	$252.45	$0.00	$0.00	$0.00	$252.45	$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$2,799.00	$0.00	$78.00	$0.00	$2 877.00	$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$2,708.83	$0.00	$2 708.83	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3111	Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$18,339.00	$0.00	$18 339.00	$0.00
D	5131-3121	Gas	$0.00	$0.00	$199.26	$0.00	$199.26	$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	$2,775.00	$0.00	$1,660.00	$0.00	$4 435.00	$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$32,888.89	$0.00	$32,888.89	$0.00	$65 777.78	$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	$1,472.04	$0.00	$537.08	$0.00	$2 009.12	$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$688.58	$0.00	$688.58	$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	$8,876.00	$0.00	$7,711.46	$0.00	$16 587.46	$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$1,147.61	$0.00	$103,421.71	$0.00	$104 569.32	$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$17,826.00	$0.00	$17 826.00	$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$0.00	$26,616.00	$0.00	$26 616.00	$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	$3,000.00	$0.00	$3,543.92	$0.00	$6 543.92	$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	$600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$600 000.00	$0.00
D	8110-73-02-0002	PSICOLOGIA	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250 000.00	$0.00
D	8110-73-02-0003	JURIDICO	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80 000.00	$0.00
D	8110-73-02-0004	DENTAL	$175,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$175 000.00	$0.00
D	8110-73-02-0005	CONSULTA MEDICA	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100 000.00	$0.00
D	8110-73-02-0006	MENSUALIDADES ESTANCIA INFANTIL	$350,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350 000.00	$0.00
D	8110-73-02-0007	TRASLADO DE PACIENTES	$445,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$445 000.00	$0.00
D	8110-83-0001	CONVENIOS	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500 000.00	$0.00
D	8110-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	$21,395,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,395 000.00	$0.00
A	8120-51-01-01-0001	RENDIMIENTOS DE INTERESES	$0.00	$4,922.28	$166.41	$0.00	$0.00	$4,755.87
A	8120-61-09-1-0001	DONACIONES	$0.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$600,000.00
A	8120-73-02-0001	CRI	$0.00	$573,075.00	$44,610.00	$0.00	$0.00	$528,465.00
A	8120-73-02-0002	PSICOLOGIA	$0.00	$247,405.00	$2,130.00	$0.00	$0.00	$245,275.00
A	8120-73-02-0003	JURIDICO	$0.00	$79,480.00	$490.00	$0.00	$0.00	$78,990.00
A	8120-73-02-0004	DENTAL	$0.00	$164,440.00	$8,655.00	$0.00	$0.00	$155,785.00
A	8120-73-02-0005	CONSULTA MEDICA	$0.00	$100,000.00	$300.00	$0.00	$0.00	$99,700.00
A	8120-73-02-0006	MENSUALIDADES ESTANCIA INFANTIL	$0.00	$341,100.00	$9,900.00	$0.00	$0.00	$331,200.00
A	8120-73-02-0007	TRASLADO DE PACIENTES	$0.00	$428,920.00	$21,040.00	$0.00	$0.00	$407,880.00
A	8120-83-0001	CONVENIOS	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
A	8120-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	$0.00	$19,975,000.00	$1,420,000.00	$0.00	$0.00	$18,555,000.00
A	8140-51-01-01-0001	RENDIMIENTOS DE INTERESES	$0.00	$0.00	$166.41	$166.41	$0.00	$0.00
A	8140-73-02-0001	CRI	$0.00	$0.00	$44,610.00	$44,610.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-02-0002	PSICOLOGIA	$0.00	$0.00	$2,130.00	$2,130.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-02-0003	JURIDICO	$0.00	$0.00	$490.00	$490.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-02-0004	DENTAL	$0.00	$0.00	$8,655.00	$8,655.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-02-0005	CONSULTA MEDICA	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-02-0006	MENSUALIDADES ESTANCIA INFANTIL	$0.00	$0.00	$9,900.00	$9,900.00	$0.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-02-0007	TRASLADO DE PACIENTES	$0.00	$0.00	$21,040.00	$21,040.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$1,420,000.00	$1,420,000.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-01-01-0001	RENDIMIENTOS DE INTERESES	$0.00	$77.72	$0.00	$166.41	$0.00	$244.13
A	8150-73-02-0001	CRI	$0.00	$26,925.00	$0.00	$44,610.00	$0.00	$71,535.00
A	8150-73-02-0002	PSICOLOGIA	$0.00	$2,595.00	$0.00	$2,130.00	$0.00	$4,725.00
A	8150-73-02-0003	JURIDICO	$0.00	$520.00	$0.00	$490.00	$0.00	$1,010.00
A	8150-73-02-0004	DENTAL	$0.00	$10,560.00	$0.00	$8,655.00	$0.00	$19,215.00
A	8150-73-02-0005	CONSULTA MEDICA	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
A	8150-73-02-0006	MENSUALIDADES ESTANCIA INFANTIL	$0.00	$8,900.00	$0.00	$9,900.00	$0.00	$18,800.00
A	8150-73-02-0007	TRASLADO DE PACIENTES	$0.00	$16,080.00	$0.00	$21,040.00	$0.00	$37,120.00
A	8150-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	$0.00	$1,420,000.00	$0.00	$1,420,000.00	$0.00	$2,840,000.00
A	8210-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$1,962,040.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,962,040.00
A	8210-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$311,777.00	$0.00	$0.00	$0.00	$311,777.00
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	$363,538.00	$0.00	$0.00	$0.00	$363,538.00
A	8210-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$46,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$31,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$51,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$51,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$11,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$31,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$450,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$450,000.00
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
A	8210-01-AD1101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$26,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$470,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$470,000.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./202 05:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$260,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$260,000.00
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-AD1101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
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-AD1101-01-3531-2	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00
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	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$110,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$110,000.00
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-AD1101-01-3951-2	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Capital	$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	$350,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350,000.00
A	8210-01-AD1101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
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-AD1101-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$0.00	$920,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$920,000.00
A	8210-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$2,948,271.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,948,271.00
A	8210-01-AD1102-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$95,265.00	$0.00	$0.00	$0.00	$95,265.00
A	8210-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$448,493.00	$0.00	$0.00	$0.00	$448,493.00
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	$5,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,200.00
A	8210-01-AD1102-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$4,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,300.00
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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1102-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$10,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,500.00
A	8210-01-AD1102-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$196,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$196,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$4,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,100.00
A	8210-01-AD1102-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$5,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,100.00
A	8210-01-AD1102-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$9,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,200.00
A	8210-01-AD1102-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
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-AD1102-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$190,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$190,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$11,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,000.00
A	8210-01-AD1102-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$260,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$260,000.00
A	8210-01-AD1102-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$26,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,000.00
A	8210-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$1,738,933.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,738,933.00
A	8210-01-AD1103-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$276,324.00	$0.00	$0.00	$0.00	$276,324.00
A	8210-01-AD1103-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$35,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,500.00
A	8210-01-AD1103-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$9,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,100.00
A	8210-01-AD1103-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$9,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,100.00
A	8210-01-AD1103-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$25,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,500.00
A	8210-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1103-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$66,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$66,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$11,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$15,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,500.00
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	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-01-AD1103-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
A	8210-01-AD1103-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$10,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,100.00
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	$3,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,600.00
A	8210-01-AD1103-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
A	8210-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$515,519.00	$0.00	$0.00	$0.00	$515,519.00
A	8210-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$81,918.00	$0.00	$0.00	$0.00	$81,918.00
A	8210-01-AD1104-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-01-AD1104-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-01-AD1104-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00
A	8210-01-AD1104-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00
A	8210-01-AD1104-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$5,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,500.00
A	8210-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$11,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,000.00
A	8210-01-AD1104-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1104-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$5,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,100.00
A	8210-01-AD1104-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$26,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,000.00
A	8210-01-AD1104-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1104-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$8,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,600.00
A	8210-01-AD1104-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$6,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,100.00
A	8210-01-AD1104-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$5,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,100.00
A	8210-01-AD1104-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$5,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,100.00
A	8210-01-AD1104-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$5,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,100.00
A	8210-01-AD1104-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1104-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$12,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,500.00
A	8210-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$157,528.00	$0.00	$0.00	$0.00	$157,528.00
A	8210-01-AD1105-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$25,033.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,033.00
A	8210-01-AD1105-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-01-AD1105-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$3,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,300.00
A	8210-01-AD1105-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$2,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,200.00
A	8210-01-AD1105-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-01-AD1105-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-01-AD1105-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
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	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-01-AD1106-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$153,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$153,300.00
A	8210-01-AD1106-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$24,360.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,360.00
A	8210-01-AD1106-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-01-AD1106-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-01-AD1106-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$2,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,200.00
A	8210-01-AD1106-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$153,987.00	$0.00	$0.00	$0.00	$153,987.00
A	8210-01-AD1107-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$24,470.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,470.00
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 informaciór y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-01-AD1107-01-5151-2	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-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$673,591.00	$0.00	$0.00	$0.00	$673,591.00
A	8210-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$107,037.00	$0.00	$0.00	$0.00	$107,037.00
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	$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00
A	8210-01-AD1108-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaciór y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$4,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,100.00
A	8210-01-AD1108-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00
A	8210-01-AD1108-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$1,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,100.00
A	8210-01-AD1108-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1108-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00
A	8210-01-AD1108-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$117,389.00	$0.00	$0.00	$0.00	$117,389.00
A	8210-01-AD1109-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-01-AD1109-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$18,654.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,654.00
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
A	8210-01-AD1109-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$5,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,500.00
A	8210-01-AD1109-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaciór y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1109-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$2,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,100.00
A	8210-01-AD1109-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00
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-AD1109-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$5,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,100.00
A	8210-01-AD1109-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$2,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,100.00
A	8210-01-AD1109-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-01-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	$421,579.00	$0.00	$0.00	$0.00	$421,579.00
A	8210-01-AD1110-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-01-AD1110-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$66,991.00	$0.00	$0.00	$0.00	$66,991.00
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	$5,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,500.00
A	8210-01-AD1110-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$2,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,750.00
A	8210-01-AD1110-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$2,950.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,950.00
A	8210-01-AD1110-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
A	8210-01-AD1110-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$2,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,600.00
A	8210-01-AD1110-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$3,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,100.00
A	8210-01-AD1110-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1110-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$1,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,100.00
A	8210-01-AD1110-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900.00
A	8210-01-AD1110-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$2,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,200.00
A	8210-01-AD1110-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$2,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,700.00
A	8210-01-AD1110-01-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	$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/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$381,073.00	$0.00	$0.00	$0.00	$381,073.00
A	8210-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$60,555.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,555.00
A	8210-01-AD1111-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-01-AD1111-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$5,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,500.00
A	8210-01-AD1111-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$2,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,200.00
A	8210-01-AD1111-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$5,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,500.00
A	8210-01-AD1111-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-01-AD1111-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-01-AD1111-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1111-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-01-AD1111-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
A	8210-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$247,664.00	$0.00	$0.00	$0.00	$247,664.00
A	8210-01-AD1112-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1112-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$39,356.00	$0.00	$0.00	$0.00	$39,356.00
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	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-01-AD1112-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00
A	8210-01-AD1112-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$65,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$65,000.00
A	8210-01-AD1112-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$1,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,100.00
A	8210-01-AD1112-01-5151-2	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-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$371,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$371,000.00
A	8210-01-AD1113-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1113-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$58,866.00	$0.00	$0.00	$0.00	$58,866.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-AD1113-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00
A	8210-01-AD1113-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1113-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-01-AD1113-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-01-AD1113-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-01-AD1113-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
A	8210-01-AD1113-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00
A	8210-01-AD1114-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$101,762.00	$0.00	$0.00	$0.00	$101,762.00
A	8210-01-AD1114-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$16,172.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,172.00
A	8210-01-AD1114-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$2,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,100.00
A	8210-01-AD1114-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00
A	8210-01-AD1114-01-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	$0.00	$2,650.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,650.00
A	8210-01-AD1114-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$5,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,500.00
A	8210-01-AD1114-01-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-01-AD1114-01-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1115-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$101,762.00	$0.00	$0.00	$0.00	$101,762.00
A	8210-01-AD1115-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$16,171.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,171.00
A	8210-01-AD1115-01-2111-1	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-AD1115-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-01-AD1115-01-3511-1	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-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$543,218.00	$0.00	$0.00	$0.00	$543,218.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1116-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$86,321.00	$0.00	$0.00	$0.00	$86,321.00
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	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
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	$2,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,100.00
A	8210-01-AD1116-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$5,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,250.00
A	8210-01-AD1116-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$5,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,250.00
A	8210-01-AD1116-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$2,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,100.00
A	8210-01-AD1116-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$21,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,000.00
A	8210-01-AD1116-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$21,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,000.00
A	8210-01-AD1116-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-01-AD1116-01-5911-2	Software G. Capital	$0.00	$15,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,750.00
A	8210-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$567,553.00	$0.00	$0.00	$0.00	$567,553.00
A	8210-01-AD1117-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$90,187.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,187.00
A	8210-01-AD1117-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$5,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,500.00
A	8210-01-AD1117-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$2,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,600.00
A	8210-01-AD1117-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
A	8210-01-AD1117-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$1,165,095.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,165,095.00
A	8210-01-AD1118-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$185,138.00	$0.00	$0.00	$0.00	$185,138.00
A	8210-01-AD1118-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-01-AD1118-01-2141-1	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-AD1118-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1118-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-01-AD1118-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$55,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.00
A	8210-01-AD1118-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1118-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1118-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$55,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.00
A	8210-01-AD1118-01-2961-1	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-AD1118-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$8,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,400.00
A	8210-01-AD1118-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$11,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,000.00
A	8210-01-AD1118-01-3391-1	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-AD1118-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1118-01-3821-1	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-AD1118-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-01-AD1118-01-5151-2	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-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	$3,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500,000.00
D	8220-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$1,782,781.80	$0.00	$0.00	$164,222.24	$1,618 559.56	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$304,831.16	$0.00	$0.00	$5,939.28	$298 891.88	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$22,560.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22 560.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$323,786.00	$0.00	$0.00	$0.00	$323 786.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$119,549.00	$0.00	$0.00	$18,176.03	$101 372.97	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$46,000.00	$0.00	$0.00	$2,768.84	$43 231.16	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$31,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$50,567.38	$0.00	$0.00	$14,464.45	$36 102.93	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$9,870.00	$0.00	$0.00	$4,298.60	$5 571.40	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$1,063.50	$936.50	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$300.00	$14 700.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$28,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$13 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$449,420.00	$0.00	$0.00	$49.37	$449 370.63	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$7,235.96	$42 764.04	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$14,747.55	$0.00	$0.00	$0.00	$14 747.55	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$26,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$33,201.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$26 201.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$470,000.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$446 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$260,000.00	$0.00	$0.00	$166,126.00	$93 874.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3131-1	Agua G. Corriente	$95,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$87 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$830.00	$7 170.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,000.00	$32,888.89	$267 111.11	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$8,527.96	$0.00	$0.00	$537.08	$7 990.88	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$105,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$105 250.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$19,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19 500.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3531-2	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$400,000.00	$0.00	$0.00	$80,688.58	$319 311.42	$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-AD1101-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$103,744.00	$0.00	$0.00	$3,332.45	$100 411.55	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1101-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$17,826.00	$62 174.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3951-2	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Capital	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$26,616.00	$53 384.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$350,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$920,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$920 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$2,799,052.57	$0.00	$0.00	$159,897.84	$2,639 154.73	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$95,265.00	$0.00	$0.00	$0.00	$95 265.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$428,493.00	$0.00	$0.00	$10,226.24	$418 266.76	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$19,483.43	$0.00	$0.00	$803.56	$18 679.87	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$25,000.00	$0.00	$0.00	$1,352.40	$23 647.60	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$5,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5 200.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$4,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4 300.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$6,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6 500.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$10,500.00	$0.00	$0.00	$735.00	$9 765.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$196,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$196 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$4,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4 100.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$5,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5 100.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3121-1	Gas G. Corriente	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$9,200.00	$0.00	$0.00	$415.00	$8 785.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1102-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$123,111.11	$0.00	$0.00	$0.00	$123 111.11	$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-AD1102-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$0.00	$950.01	$5 049.99	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$11,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$260,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$260 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$26,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$1,591,418.07	$0.00	$0.00	$144,426.72	$1,446 991.35	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$276,324.00	$0.00	$0.00	$9,117.52	$267 206.48	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$35,500.00	$0.00	$0.00	$2,416.11	$33 083.89	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$9,100.00	$0.00	$0.00	$365.01	$8 734.99	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$9,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9 100.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$25,500.00	$0.00	$0.00	$3,177.24	$22 322.76	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$50,000.00	$0.00	$0.00	$15,569.46	$34 430.54	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$66,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$66 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$11,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$15,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15 500.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$45,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$40 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$2,708.83	$2 291.17	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3121-1	Gas G. Corriente	$25,000.00	$0.00	$0.00	$199.26	$24 800.74	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$5,225.00	$0.00	$0.00	$415.00	$4 810.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1103-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$10,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10 100.00	$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
D	8220-01-AD1103-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$3,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3 600.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$3,500.00	$0.00	$0.00	$400.00	$3 100.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$466,980.44	$0.00	$0.00	$43,283.28	$423 697.16	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$81,918.00	$0.00	$0.00	$1,188.72	$80 729.28	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$0.00	$624.00	$5 376.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1 600.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1 200.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$5,500.00	$0.00	$0.00	$979.62	$4 520.38	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$11,000.00	$0.00	$50,000.00	$11,070.79	$49 929.21	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,100.00	$0.00	$0.00	$115.50	$4 984.50	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$26,000.00	$0.00	$0.00	$26,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$4,000.00	$0.00	$0.00	$2,213.00	$1 787.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3121-1	Gas G. Corriente	$8,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8 600.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$6,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6 100.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$5,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5 100.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$5,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5 100.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$5,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5 100.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2 000.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1104-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$12,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12 500.00	$0.00
D	8220-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$144,149.02	$0.00	$0.00	$12,084.24	$132 064.78	$0.00
D	8220-01-AD1105-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$25,033.00	$0.00	$0.00	$1,726.32	$23 306.68	$0.00
D	8220-01-AD1105-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1105-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,300.00	$0.00	$0.00	$1,663.44	$1 636.56	$0.00
D	8220-01-AD1105-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,200.00	$0.00	$5,000.00	$2,887.24	$4 312.76	$0.00
D	8220-01-AD1105-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$500.00	$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	$0.00	$0.00	$500.00	$78.00	$422.00	$0.00
D	8220-01-AD1105-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1 500.00	$0.00
D	8220-01-AD1105-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1 500.00	$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	$10,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1106-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$140,749.65	$0.00	$0.00	$11,335.80	$129 413.85	$0.00
D	8220-01-AD1106-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$24,360.00	$0.00	$0.00	$1,619.40	$22 740.60	$0.00
D	8220-01-AD1106-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1106-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1106-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2 200.00	$0.00
D	8220-01-AD1106-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$281.00	$1 719.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$153,987.00	$0.00	$0.00	$1,447.35	$152 539.65	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$24,470.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24 470.00	$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	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1 500.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1107-01-5151-2	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-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$618,922.50	$0.00	$0.00	$49,378.00	$569 544.50	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$107,037.00	$0.00	$0.00	$3,509.84	$103 527.16	$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	$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4 500.00	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$4,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4 100.00	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1 200.00	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$1,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1 100.00	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1 600.00	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$0.00	$572.00	$5 428.00	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$117,389.00	$0.00	$0.00	$0.00	$117 389.00	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$18,654.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18 654.00	$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	$5,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5 500.00	$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
D	8220-01-AD1109-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$2,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2 100.00	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1 600.00	$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-AD1109-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$5,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5 100.00	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2 100.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1109-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3 000.00	$0.00
D	8220-01-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	$385,774.00	$0.00	$0.00	$32,340.00	$353 434.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$66,991.00	$0.00	$0.00	$1,540.00	$65 451.00	$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	$5,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5 500.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2 750.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$2,950.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2 950.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2 600.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$3,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3 100.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$1,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1 100.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$2,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2 200.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$2,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2 700.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$348,707.76	$0.00	$0.00	$37,848.62	$310 859.14	$0.00
D	8220-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$60,555.00	$0.00	$0.00	$4,176.16	$56 378.84	$0.00
D	8220-01-AD1111-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$1,378.48	$8 621.52	$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$5,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5 500.00	$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2 200.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1111-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$5,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5 500.00	$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2 500.00	$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1111-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$0.00	$900.00	$5 100.00	$0.00
D	8220-01-AD1111-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3 500.00	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$226,921.28	$0.00	$0.00	$18,735.36	$208 185.92	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$39,356.00	$0.00	$0.00	$2,676.48	$36 679.52	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1 200.00	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$65,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$65 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1 100.00	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$341,035.71	$0.00	$0.00	$27,064.52	$313 971.19	$0.00
D	8220-01-AD1113-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1113-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$58,866.00	$0.00	$0.00	$0.00	$58 866.00	$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	$1,231.75	$3 768.25	$0.00
D	8220-01-AD1113-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1 600.00	$0.00
D	8220-01-AD1113-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1113-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1113-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 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/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1113-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1113-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$248,852.39	$0.00	$0.00	$163,421.71	$85 430.68	$0.00
D	8220-01-AD1113-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1 600.00	$0.00
D	8220-01-AD1114-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$89,968.05	$0.00	$0.00	$10,652.60	$79 315.45	$0.00
D	8220-01-AD1114-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$16,172.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16 172.00	$0.00
D	8220-01-AD1114-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2 100.00	$0.00
D	8220-01-AD1114-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1 600.00	$0.00
D	8220-01-AD1114-01-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	$2,650.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2 650.00	$0.00
D	8220-01-AD1114-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$5,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5 500.00	$0.00
D	8220-01-AD1114-01-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2 500.00	$0.00
D	8220-01-AD1114-01-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1115-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$93,113.00	$0.00	$0.00	$7,812.00	$85 301.00	$0.00
D	8220-01-AD1115-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$16,171.00	$0.00	$0.00	$1,116.00	$15 055.00	$0.00
D	8220-01-AD1115-01-2111-1	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-AD1115-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$680.95	$9 319.05	$0.00
D	8220-01-AD1115-01-3511-1	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-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$507,414.86	$0.00	$0.00	$32,338.32	$475 076.54	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$86,321.00	$0.00	$0.00	$0.00	$86 321.00	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$25,000.00	$0.00	$50,000.00	$15,809.85	$59 190.15	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$7,785.99	$2 214.01	$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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1116-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$2,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2 100.00	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$5,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5 250.00	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$5,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5 250.00	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$2,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2 100.00	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$18,380.00	$0.00	$0.00	$1,276.00	$17 104.00	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$21,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-5911-2	Software G. Capital	$15,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15 750.00	$0.00
D	8220-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$530,199.86	$0.00	$0.00	$33,738.32	$496 461.54	$0.00
D	8220-01-AD1117-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$90,187.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90 187.00	$0.00
D	8220-01-AD1117-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$5,500.00	$0.00	$0.00	$1,388.20	$4 111.80	$0.00
D	8220-01-AD1117-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,600.00	$0.00	$0.00	$365.01	$2 234.99	$0.00
D	8220-01-AD1117-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3 500.00	$0.00
D	8220-01-AD1117-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1118-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$1,165,095.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,165 095.00	$0.00
D	8220-01-AD1118-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$185,138.00	$0.00	$0.00	$0.00	$185 138.00	$0.00
D	8220-01-AD1118-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1118-01-2141-1	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-AD1118-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1118-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1118-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$55,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1118-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1118-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos 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/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1118-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$55,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1118-01-2961-1	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-AD1118-01-3121-1	Gas G. Corriente	$8,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8 400.00	$0.00
D	8220-01-AD1118-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$11,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1118-01-3391-1	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-AD1118-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1118-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1118-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3 000.00	$0.00
D	8220-01-AD1118-01-5151-2	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-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	$3,497,000.00	$0.00	$0.00	$261,543.92	$3,235 456.08	$0.00
A	8230-01-AD1101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	-$15,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	-$7,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$0.00	-$24,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	-$150,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	-$8,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	-$80,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3951-2	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Capital	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8230-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
A	8230-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-01-AD1102-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8230-01-AD1102-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	-$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$150,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,000.00	$0.00	$0.00	-$26,000.00
A	8230-01-AD1105-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-01-AD1105-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	-$500.00
A	8230-01-AD1105-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
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	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	-$60,000.00
A	8230-01-AD1116-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8230-01-AD1116-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$258,000.00	$0.00	$0.00	-$258,000.00
D	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$164,222.24	$164,222.24	$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	$5,939.28	$5,939.28	$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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,176.03	$18,176.03	$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	$2,768.84	$2,768.84	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,464.45	$4,464.45	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,298.60	$2,298.60	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,063.50	$1,063.50	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$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	$49.37	$49.37	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,235.96	$7,235.96	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,126.00	$16,126.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$830.00	$830.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,888.89	$32,888.89	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$537.08	$537.08	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$688.58	$688.58	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,332.45	$3,332.45	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,826.00	$17,826.00	$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	$26,616.00	$26,616.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$159,897.84	$159,897.84	$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	$10,226.24	$10,226.24	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$803.56	$803.56	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,352.40	$1,352.40	$0.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1102-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$735.00	$735.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1102-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$415.00	$415.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1102-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1102-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$950.01	$950.01	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$144,426.72	$144,426.72	$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	$9,117.52	$9,117.52	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,416.11	$2,416.11	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$365.01	$365.01	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,177.24	$3,177.24	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,569.46	$15,569.46	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,708.83	$2,708.83	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$199.26	$199.26	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$415.00	$415.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,283.28	$43,283.28	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,188.72	$1,188.72	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$624.00	$624.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$979.62	$979.62	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,070.79	$11,070.79	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$115.50	$115.50	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1104-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,213.00	$2,213.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,084.24	$12,084.24	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1105-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,726.32	$1,726.32	$0.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1105-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,663.44	$1,663.44	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1105-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,887.24	$2,887.24	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1105-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$78.00	$78.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1106-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,335.80	$11,335.80	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1106-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,619.40	$1,619.40	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1106-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$281.00	$281.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,447.35	$1,447.35	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,378.00	$49,378.00	$0.00	$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	$3,509.84	$3,509.84	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1108-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$572.00	$572.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,340.00	$32,340.00	$0.00	$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	$1,540.00	$1,540.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,848.62	$37,848.62	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,176.16	$4,176.16	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1111-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,378.48	$1,378.48	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1111-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,735.36	$18,735.36	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1112-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,676.48	$2,676.48	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,064.52	$27,064.52	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1113-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,231.75	$1,231.75	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,421.71	$103,421.71	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1114-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,652.60	$10,652.60	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1115-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,812.00	$7,812.00	$0.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1115-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,116.00	$1,116.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1115-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$680.95	$680.95	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,338.32	$32,338.32	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1116-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,809.85	$15,809.85	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1116-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,785.99	$7,785.99	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1116-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,276.00	$1,276.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,738.32	$33,738.32	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1117-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,388.20	$1,388.20	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1117-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$365.01	$365.01	$0.00	$0.00
D	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,543.92	$3,543.92	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$164,222.24	$164,222.24	$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	$5,939.28	$5,939.28	$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	$18,176.03	$18,176.03	$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	$2,768.84	$2,768.84	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,464.45	$4,464.45	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,298.60	$2,298.60	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,063.50	$1,063.50	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$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	$49.37	$49.37	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,235.96	$7,235.96	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios 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/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,126.00	$16,126.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$830.00	$830.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,888.89	$32,888.89	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$537.08	$537.08	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$688.58	$688.58	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,332.45	$3,332.45	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,826.00	$17,826.00	$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	$26,616.00	$26,616.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$159,897.84	$159,897.84	$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	$10,226.24	$10,226.24	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$803.56	$803.56	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,352.40	$1,352.40	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$735.00	$735.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$415.00	$415.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$950.01	$950.01	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$144,426.72	$144,426.72	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,117.52	$9,117.52	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,416.11	$2,416.11	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$365.01	$365.01	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,177.24	$3,177.24	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,569.46	$15,569.46	$0.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-AD1103-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,708.83	$2,708.83	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$199.26	$199.26	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$415.00	$415.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,283.28	$43,283.28	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,188.72	$1,188.72	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$624.00	$624.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$979.62	$979.62	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,070.79	$11,070.79	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$115.50	$115.50	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,213.00	$2,213.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,084.24	$12,084.24	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1105-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,726.32	$1,726.32	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1105-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,663.44	$1,663.44	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1105-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaciór y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,887.24	$2,887.24	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1105-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$78.00	$78.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1106-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,335.80	$11,335.80	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1106-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,619.40	$1,619.40	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1106-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$281.00	$281.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,447.35	$1,447.35	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,378.00	$49,378.00	$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	$3,509.84	$3,509.84	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1108-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$572.00	$572.00	$0.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,340.00	$32,340.00	$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	$1,540.00	$1,540.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,848.62	$37,848.62	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,176.16	$4,176.16	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1111-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,378.48	$1,378.48	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1111-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,735.36	$18,735.36	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1112-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,676.48	$2,676.48	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,064.52	$27,064.52	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1113-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,231.75	$1,231.75	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,421.71	$103,421.71	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1114-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,652.60	$10,652.60	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1115-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,812.00	$7,812.00	$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	$1,116.00	$1,116.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1115-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$680.95	$680.95	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,338.32	$32,338.32	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1116-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,809.85	$15,809.85	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1116-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,785.99	$7,785.99	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1116-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,276.00	$1,276.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,738.32	$33,738.32	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1117-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,388.20	$1,388.20	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1117-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$365.01	$365.01	$0.00	$0.00
D	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,543.92	$3,543.92	$0.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$164,222.24	$164,222.24	$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	$5,939.28	$5,939.28	$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	$18,176.03	$18,176.03	$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	$2,768.84	$2,768.84	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,464.45	$4,464.45	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,298.60	$2,298.60	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,063.50	$1,063.50	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$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	$49.37	$49.37	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,235.96	$7,235.96	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,126.00	$16,126.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$830.00	$830.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,888.89	$32,888.89	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$537.08	$537.08	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$688.58	$688.58	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,332.45	$3,332.45	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,826.00	$17,826.00	$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	$26,616.00	$26,616.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$159,897.84	$159,897.84	$0.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,226.24	$10,226.24	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$803.56	$803.56	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,352.40	$1,352.40	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$735.00	$735.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$415.00	$415.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$950.01	$950.01	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$144,426.72	$144,426.72	$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	$9,117.52	$9,117.52	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,416.11	$2,416.11	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$365.01	$365.01	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,177.24	$3,177.24	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,569.46	$15,569.46	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,708.83	$2,708.83	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$199.26	$199.26	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$415.00	$415.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,283.28	$43,283.28	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,188.72	$1,188.72	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$624.00	$624.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$979.62	$979.62	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,070.79	$11,070.79	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$115.50	$115.50	$0.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD1104-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,213.00	$2,213.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,084.24	$12,084.24	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1105-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,726.32	$1,726.32	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1105-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,663.44	$1,663.44	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1105-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,887.24	$2,887.24	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1105-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$78.00	$78.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1106-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,335.80	$11,335.80	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1106-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,619.40	$1,619.40	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1106-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$281.00	$281.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,447.35	$1,447.35	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,378.00	$49,378.00	$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	$3,509.84	$3,509.84	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1108-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$572.00	$572.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,340.00	$32,340.00	$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	$1,540.00	$1,540.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,848.62	$37,848.62	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,176.16	$4,176.16	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1111-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,378.48	$1,378.48	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1111-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,735.36	$18,735.36	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1112-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,676.48	$2,676.48	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,064.52	$27,064.52	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1113-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,231.75	$1,231.75	$0.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,421.71	$103,421.71	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1114-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,652.60	$10,652.60	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1115-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,812.00	$7,812.00	$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	$1,116.00	$1,116.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1115-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$680.95	$680.95	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,338.32	$32,338.32	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1116-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,809.85	$15,809.85	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1116-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,785.99	$7,785.99	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1116-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,276.00	$1,276.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,738.32	$33,738.32	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1117-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,388.20	$1,388.20	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1117-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$365.01	$365.01	$0.00	$0.00
D	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,543.92	$3,543.92	$0.00	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$179,258.20	$0.00	$164,222.24	$0.00	$343 480.44	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$6,945.84	$0.00	$5,939.28	$0.00	$12 885.12	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$39,752.00	$0.00	$0.00	$0.00	$39 752.00	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$451.00	$0.00	$18,176.03	$0.00	$18 627.03	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,768.84	$0.00	$2 768.84	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$432.62	$0.00	$4,464.45	$0.00	$4 897.07	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,130.00	$0.00	$2,298.60	$0.00	$3 428.60	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,063.50	$0.00	$1 063.50	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3 000.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$580.00	$0.00	$49.37	$0.00	$629.37	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,235.96	$0.00	$7 235.96	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$252.45	$0.00	$0.00	$0.00	$252.45	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$2,799.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2 799.00	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,126.00	$0.00	$16 126.00	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$830.00	$0.00	$830.00	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,888.89	$0.00	$32 888.89	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$1,472.04	$0.00	$537.08	$0.00	$2 009.12	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$688.58	$0.00	$688.58	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$6,256.00	$0.00	$3,332.45	$0.00	$9 588.45	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,826.00	$0.00	$17 826.00	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,616.00	$0.00	$26 616.00	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$149,218.43	$0.00	$159,897.84	$0.00	$309 116.27	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,226.24	$0.00	$10 226.24	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$516.57	$0.00	$803.56	$0.00	$1 320.13	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,352.40	$0.00	$1 352.40	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$735.00	$0.00	$735.00	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$415.00	$0.00	$415.00	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$32,888.89	$0.00	$0.00	$0.00	$32 888.89	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$950.01	$0.00	$950.01	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$147,514.93	$0.00	$144,426.72	$0.00	$291 941.65	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,117.52	$0.00	$9 117.52	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,416.11	$0.00	$2 416.11	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-AD1103-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$365.01	$0.00	$365.01	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,177.24	$0.00	$3 177.24	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,569.46	$0.00	$15 569.46	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,708.83	$0.00	$2 708.83	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$199.26	$0.00	$199.26	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$2,775.00	$0.00	$415.00	$0.00	$3 190.00	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00	$400.00	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$48,538.56	$0.00	$43,283.28	$0.00	$91 821.84	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,188.72	$0.00	$1 188.72	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$624.00	$0.00	$624.00	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$979.62	$0.00	$979.62	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,070.79	$0.00	$11 070.79	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$115.50	$0.00	$115.50	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,213.00	$0.00	$2 213.00	$0.00
D	8270-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$13,378.98	$0.00	$12,084.24	$0.00	$25 463.22	$0.00
D	8270-01-AD1105-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,726.32	$0.00	$1 726.32	$0.00
D	8270-01-AD1105-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,663.44	$0.00	$1 663.44	$0.00
D	8270-01-AD1105-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,887.24	$0.00	$2 887.24	$0.00
D	8270-01-AD1105-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$78.00	$0.00	$78.00	$0.00
D	8270-01-AD1106-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$12,550.35	$0.00	$11,335.80	$0.00	$23 886.15	$0.00
D	8270-01-AD1106-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,619.40	$0.00	$1 619.40	$0.00
D	8270-01-AD1106-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$281.00	$0.00	$281.00	$0.00
D	8270-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,447.35	$0.00	$1 447.35	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./202 05:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$54,668.50	$0.00	$49,378.00	$0.00	$104 046.50	$0.00
D	8270-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,509.84	$0.00	$3 509.84	$0.00
D	8270-01-AD1108-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$572.00	$0.00	$572.00	$0.00
D	8270-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$35,805.00	$0.00	$32,340.00	$0.00	$68 145.00	$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	$1,540.00	$0.00	$1 540.00	$0.00
D	8270-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$32,365.24	$0.00	$37,848.62	$0.00	$70 213.86	$0.00
D	8270-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,176.16	$0.00	$4 176.16	$0.00
D	8270-01-AD1111-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,378.48	$0.00	$1 378.48	$0.00
D	8270-01-AD1111-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00	$900.00	$0.00
D	8270-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$20,742.72	$0.00	$18,735.36	$0.00	$39 478.08	$0.00
D	8270-01-AD1112-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,676.48	$0.00	$2 676.48	$0.00
D	8270-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$29,964.29	$0.00	$27,064.52	$0.00	$57 028.81	$0.00
D	8270-01-AD1113-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,231.75	$0.00	$1 231.75	$0.00
D	8270-01-AD1113-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$1,147.61	$0.00	$103,421.71	$0.00	$104 569.32	$0.00
D	8270-01-AD1114-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$11,793.95	$0.00	$10,652.60	$0.00	$22 446.55	$0.00
D	8270-01-AD1115-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$8,649.00	$0.00	$7,812.00	$0.00	$16 461.00	$0.00
D	8270-01-AD1115-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,116.00	$0.00	$1 116.00	$0.00
D	8270-01-AD1115-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$680.95	$0.00	$680.95	$0.00
D	8270-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$35,803.14	$0.00	$32,338.32	$0.00	$68 141.46	$0.00
D	8270-01-AD1116-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,809.85	$0.00	$15 809.85	$0.00
D	8270-01-AD1116-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,785.99	$0.00	$7 785.99	$0.00
D	8270-01-AD1116-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,620.00	$0.00	$1,276.00	$0.00	$3 896.00	$0.00
D	8270-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$37,353.14	$0.00	$33,738.32	$0.00	$71 091.46	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./202 05:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-AD1117-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,388.20	$0.00	$1 388.20	$0.00
D	8270-01-AD1117-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaciór y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$365.01	$0.00	$365.01	$0.00
D	8270-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$3,543.92	$0.00	$6 543.92	$0.00
		Sumas =>	$50,797,281.25	$50,797 281.25	$14,712,366.97	$14,712,366.97	$52,022 980.53	$52,022,980.53

LIC. ZORAIRA HERNANDEZ DE LOS REYES
PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

TEC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, SLP

MAP. CELIA MARIA PEÑA HERNADEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA, S.L.P.

CONTRALORIA INTERNA

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. CLAUDIA IBET OLIVA ROCHA
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, S.L.P.

DIF Matehuala 2024 - 2027 Juntos Fortalecemos Familias
Sistema Municipal DIF de Matehuala
Contabilidad General