

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Ufr supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_anl

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023
08:46 a. m.

ACTIVO		2023	2022*
ACTIVO CIRCULANTE		\$2,824,047.06	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$2,707,399.42	
EFFECTIVO		\$10,000.00	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA		\$2,697,399.42	\$0.00
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 OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$116,647.64	
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$116,323.90	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /		\$323.74	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IP		\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS		\$0.00	
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA		\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS		\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN		\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINIS		\$0.00	\$0.00
BIENES EN TRANSITO		\$0.00	\$0.00
ALMACENES		\$0.00	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE		\$0.00	
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$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		\$2,824,047.06	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$221,353.91	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS		\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES /		\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN		\$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 P		\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		\$0.00	\$0.00
OTROS BIENES INMUEBLES		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$221,353.91	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$50,168.46	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$26,703.20	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$144,482.25	\$0.00
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		\$0.00	
SOFTWARE		\$0.00	\$0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS		\$0.00	\$0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS		\$0.00	\$0.00
LICENCIAS		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$0.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$0.00	\$0.00
DETERIORO ACUMULADO DE BIENES		\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00

	2021	2022	2023	2024
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES T	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES T	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES T	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$221,353.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Activo	\$3,045,400.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$222,012.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$208,914.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$82,385.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$126,518.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A COF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,098.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,098.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A COF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 04/ago/2023
08:46 a. m.

	2023	2022*	2023	2022*
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
Total de Pasivos Circulantes	\$222,012.78	\$0.00		
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 PLAZO	\$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	\$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 LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$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 V/O ADMINISTRACIÓN	\$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 ANA	\$0.00	\$0.00		
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN	\$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	\$222,012.78	\$0.00		
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		

Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,823,388.19	\$0.00
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,045,400.97	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Utr. supervisor
Rep rptEstadoSituaciónFinanciera_art

Fecha y
hora de Impresión | 04/ago./2023
08:46 a. m.

Cuentas de Orden Contables

	2023	2022*
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
PRESTAMO 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 PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGAC	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGAC	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRESTAMOS 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 PRE	\$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 POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
08:46 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2023	2022*
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,925,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,285,684.31	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$725,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,364,315.69	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,364,315.69	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,924,381.26	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,887,718.59	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$725,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,762,281.41	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,762,281.41	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,762,281.41	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,761,662.67	\$0.00

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

C. PAULA MENDEZ GARCIA

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

LIC. BEATRIZ PARGA CERDA

COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, SLP

LIC. BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA



MATEHUALA

"Unidos por la familia"

2021-2024

LIC. PRISCILA SAUCEDA BAUTISTA

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA

SAN LUIS POTOSÍ

Estados de Resultados

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de impresión 04/ago./2023 08:47 a. m.
ACUMULADO
%
01/ene al 31/jul./2023

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE

TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Total de Ingresos

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

AYUDAS SOCIALES

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

INVERSIÓN PÚBLICA

Total de Gastos y otras Pérdidas

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio

\$183,155.10 15.26 % \$2,823,388.19 33.75 %

\$1,016,415.90 84.73 % \$5,540,927.50 66.24 %

\$0.00 0.00 % \$0.00 0.00 %

\$0.00 0.00 % \$0.00 0.00 %

\$0.00 0.00 % \$0.00 0.00 %

\$0.00 0.00 % \$0.00 0.00 %

\$73,195.65 6.10 % \$110,209.51 1.31 %

\$73,195.65 6.10 % \$110,209.51 1.31 %

\$97,221.00 8.10 % \$342,720.89 4.09 %

\$243,789.62 20.32 % \$996,958.81 11.91 %

\$602,209.63 50.20 % \$4,091,038.29 48.91 %

\$943,220.25 78.62 % \$5,430,717.99 64.92 %

\$1,199,571.00 100.00 % \$8,364,315.69 100.00 %

\$0.00 0.00 % \$0.00 0.00 %

\$1,160,416.00 96.73 % \$8,062,496.00 96.39 %

\$1,160,416.00 96.73 % \$8,062,496.00 96.39 %

\$1,160,416.00 96.73 % \$8,062,496.00 96.39 %

\$39,155.00 3.26 % \$276,819.50 3.30 %

\$0.00 0.00 % \$25,000.00 0.29 %

\$0.00 0.00 % \$0.19 0.00 %

\$39,155.00 3.26 % \$301,819.69 3.60 %

CONTRATOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA

CONTRATOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA

LIC. BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ

2021-2024

COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, SLP

PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA S.L.P.

LIC. BEATRIZ PARCA CERDA

C. PAULA MENDEZ GARCIA

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$3,045,400.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$2,824,047.06
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$116,647.64
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$221,353.91
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	\$221,353.91
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a corto plazo	\$222,012.78	\$0.00
Cuentas por pagar a corto plazo	\$208,914.06	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,098.72	\$0.00
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
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		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
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		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,823,388.19	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$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		
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

Concepto		Origen	Aplicación
----------	--	--------	------------

Fecha y hora de Impresión
04/ago./2023 08:47 a. m.

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

C. PAULA MENDEZ GARCIA

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

LIC. BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA



LIC. BEATRIZ PARGA CERDA

COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, SLP

LIC. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA



Estado de Flujos de Efectivo
SAN LUIS POTOSÍ

Del 01/ene/2023 Al 31/jul/2023

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión
04/ago/2023 08:48 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,469,062.09	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.19	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$25,000.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$276,819.50	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,062,496.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$104,746.40	\$0.00
APLICACIÓN	\$5,540,308.76	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$4,091,038.29	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$996,340.07	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$342,720.89	\$0.00
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	\$110,209.51	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$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	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,928,753.33	\$0.00
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
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$221,353.91	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$221,353.91	\$0.00
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 ORIGENES 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	\$2,707,399.42	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA

SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		
Concepto	2023	2022
	\$2,707,399.42	\$0.00

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

C. PAULA MENDEZ GARCIA

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

LIC. BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ



COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

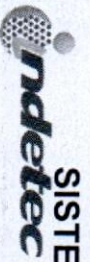
LIC. BEATRIZ PARGA CERDA

L.C. PASQUAL SAUCEDA BAUTISTA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA

"Unidos por la familia"
2021-2024

CID



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Activo
Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023

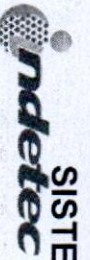
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2023 08:48 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$2,891,470.62	\$2,474,552.72	\$2,320,622.37	\$3,045,400.97	\$153,930.35
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,700,856.71	\$2,443,812.72	\$2,320,622.37	\$2,824,047.06	\$123,190.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,581,135.97	\$1,213,268.32	\$1,087,004.87	\$2,707,399.42	\$126,263.45
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$119,720.74	\$1,230,544.40	\$1,233,617.50	\$116,647.64	-\$3,073.10
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$190,613.91	\$30,740.00	\$0.00	\$221,353.91	\$30,740.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$190,613.91	\$30,740.00	\$0.00	\$221,353.91	\$30,740.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

	C. PAULA MENDEZ GARCIA		LIC. BEATRIZ PARGA CERDA
	PRESIDENTA DEL SMDF DE MATEHUALA, S.L.P.		COORDINADORA GENERAL DEL SMDF MATEHUALA, SLP
	LIC. BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ		LIC. PASQUALE SAUCEDA BAUTISTA
	MATEHUALA "Unidos por la familia" 2021-2024		
	CONTRALOR INTERNO DEL SMDF MATEHUALA		CONTADOR GENERAL DEL SMDF DE MATEHUALA, S.L.P.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Activo
Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
(Cifras en Pesos)

Uso: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosPasivos_R

Fecha y hora de impresión: 04/ago./2023 08:48 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$2,891,470.62	\$2,474,552.72	\$2,320,622.37	\$3,045,400.97	\$153,930.35
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,700,856.71	\$2,443,812.72	\$2,320,622.37	\$2,824,047.06	\$123,190.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,581,135.97	\$1,213,268.32	\$1,087,004.87	\$2,707,399.42	\$126,263.45
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$119,720.74	\$1,230,544.40	\$1,233,617.50	\$116,647.64	-\$3,073.10
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$190,613.91	\$30,740.00	\$0.00	\$221,353.91	\$30,740.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$190,613.91	\$30,740.00	\$0.00	\$221,353.91	\$30,740.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

	C. PAULA MENDEZ GARCIA		LIC. BEATRIZ PARGA CERDA
	PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA S.L.P.		COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA S.L.P.
	LIC. BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ		LIC. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA		CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

Utr supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023 08:49 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$251,237.53	\$1,141,186.58	\$1,111,961.83	\$222,012.78	-\$29,224.75
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$251,237.53	\$1,141,186.58	\$1,111,961.83	\$222,012.78	-\$29,224.75
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$251,237.53	\$1,133,114.58	\$1,090,791.11	\$208,914.06	-\$42,323.47
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$602,209.63	\$602,209.63	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$82,395.21	\$371,880.30	\$371,880.30	\$82,395.21	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$73,195.65	\$73,195.65	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$168,842.32	\$85,829.00	\$43,505.53	\$126,518.85	-\$42,323.47
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,072.00	\$21,170.72	\$13,098.72	\$13,098.72
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,072.00	\$21,170.72	\$13,098.72	\$13,098.72

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

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

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

LIC. BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA

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

"Unidos por la familia"
2021-2024



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

Usc supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023
08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-01	LIC. BEATRIZ PARGA CERDA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112-01-01	BANCOMER CTA N.- 119740694 SMDIF ADMON 2023-2024	\$0.00	\$0.00	\$8,153,135.62	\$5,535,201.83	\$2,617,933.79	\$0.00
D	1112-01-02	BANCOMER CTA N.- 119797831 CRI ADMON 2023-2024	\$0.00	\$0.00	\$234,145.19	\$154,679.56	\$79,465.63	\$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	\$276,819.50	\$276,819.50	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,062,496.00	\$8,062,496.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-01	ALMA DELIA URBINA ALEMAN	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$6,500.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-03	JUANA MARIA GALLEGOS ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-04	MARIA MAGDALENA LOPEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-05	JUANA MARIA LEDEZMA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$33,650.00	\$13,650.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06	BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-07	CRISTIAN YANETH GUADALUPE MEDRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09	FRANCISCA AZUCENA AGUILERA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-10	ANGELES KARINA MORIN CAPELILLO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-11	ALMA NOHEMI ARRIAGA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,250.00	\$750.00	\$0.00
D	1123-01-01-12	SARA GUADALUPE ROBLEDO MORIN	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,250.00	\$750.00	\$0.00
D	1123-01-01-13	HUMBERTO FELIX BRAVO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-14	PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$57,473.40	\$16,072.00	\$41,401.40	\$0.00
D	1123-01-01-15	BRICIA RUEDA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$28,663.75	\$9,561.25	\$19,122.50	\$0.00
D	1123-01-01-16	ANGEL FABIAN ALVAREZ ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$10,300.00	\$24,700.00	\$0.00
D	1123-01-01-17	SELENE RUEDA RIVERWA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$900.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-01-01-18	SANDRA GEORGINA MORENO LEAL	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.19	\$0.19	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-01	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	\$0.00	\$0.00	\$447.74	\$124.00	\$323.74	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$50,168.46	\$0.00	\$50,168.46	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$26,703.20	\$0.00	\$26,703.20	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$144,482.25	\$0.00	\$144,482.25	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$3,948,654.17	\$3,948,654.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$97,165.52	\$97,165.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$45,218.60	\$45,218.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	JORGE ANTONIO MONTELONGO ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$47,135.88	\$47,135.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	GLORIA PEREZ MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$76,333.45	\$76,333.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	LUIS PAUL BUSTAMANTE LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$401,268.76	\$401,268.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	RODOLFO GOMEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$33,755.82	\$33,756.00	\$0.00	\$0.18
A	2112-1-000006	SILVIA CASTILLO JARA	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	EDUARDO VAZQUEZ GRIMALDO	\$0.00	\$0.00	\$20,878.84	\$20,878.84	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023

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

Utr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000008	ISAAC RAMIREZ UGALDE	\$0.00	\$0.00	\$16,182.00	\$16,182.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	EDI KAREEM ORTIZ ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$14,409.52	\$14,409.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	SAN LUIS GAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,496.00	\$9,496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,476.44	\$14,476.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	RODOLFO LEDEZMA LOREDO	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	MARIA CONSUELO CAZARES GRIMALDO	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$17,305.20	\$17,305.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	JUANA MARIA CORONADO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	MARIA JULIA RUIZ LUGO	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	REHABILITACION FISICA Y NEUROLOGICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$66,492.07	\$148,887.11	\$0.00	\$82,395.04
A	2112-1-000019	LIZBETH ANAHI SILVA CORTES	\$0.00	\$0.00	\$26,688.12	\$26,688.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	MIGUEL GERARDO CHALTA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$36,729.17	\$36,729.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	MADERERIA Y FERREPLOMERIA ALVIZO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,467.13	\$27,467.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	WILBER DANIEL GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,018.27	\$6,018.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	MERCANTIL DE LA ROSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,983.60	\$26,983.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	EDGAR PEÑA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,492.20	\$10,492.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	ROGELIO CHONG MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,041.60	\$2,041.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	RAMON RODRIGUEZ PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$9,240.00	\$9,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	SAN DIEGO GAS DE MATEHUALA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,410.01	\$10,410.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	LUIS ARMANDO PEDRAZA CHAVIRA	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	RAUL ORLANDO ALVARO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	HECTOR ACOSTA ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$1,698.24	\$1,698.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	MARIA ELENA LARA CELAYA	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,350.00	\$16,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	DELICU DEL POTOSI MULTISERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	CENTRO DE SERVICIOS G DE MENDOZA DE MATEHUALA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,840.00	\$9,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	MAURICIO BERNAL ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$7,876.40	\$7,876.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,525.00	\$23,524.99	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000037	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$966.00	\$966.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,750.09	\$20,750.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	EDGAR RANGEL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	JULIO JONATAN RODRIGUEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	\$0.00	\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	ERIBERTO PEREZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$3,486.96	\$3,486.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	EDUARDO CASTILLEJA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$33,176.00	\$33,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	AGUSTIN GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	BERENICE DIEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,702.72	\$3,702.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	TELAS Y DECORACIONES DEL RIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,536.80	\$34,536.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	ANTONIO DE JESUS DIAZ PAEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	FDF REFRIGERACION	\$0.00	\$0.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023

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

Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
04/ago./2023
08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000050	GRUPO TRACTOCAMIONES Y AUTOBUSES DEL BAJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,849.34	\$7,849.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	VEHICULOS AUTOMOTRICES POTOSINOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,184.50	\$7,184.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	KARLA MARIA RANGEL ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	FRANCISCO JAVIER MORENO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$533.08	\$533.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	TAYDE MARISOL RUIZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,920.40	\$5,920.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	MARINA MARLENE MARTINEZ TORRESQ	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	NORMA ANGELICA VELAZQUEZ TOLENTINO	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	FUTUROS DEL ALTIPLANO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	ISABEL CRISTINA CRUZ JASSO	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$17,736.91	\$17,736.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$129.68	\$129.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,131.48	\$1,131.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$8,853.65	\$8,853.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$859.00	\$859.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$16,430.97	\$16,430.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$844.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$2,553.01	\$2,553.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$2,996.48	\$2,996.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$10,999.84	\$10,999.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$4,438.13	\$4,438.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$157.50	\$157.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$2,543.50	\$2,543.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,314.00	\$2,314.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$1,532.16	\$1,532.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viaáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$49,820.23	\$49,820.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$54,957.54	\$54,957.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$5,136.00	\$5,136.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000018	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,648.00	\$3,648.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000038	REHABILITACION FISICA Y NEUROLOGICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$171,185.45	\$171,185.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000045	SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,428.46	\$19,428.46	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	ROBERTO MEDELLIN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$30,740.00	\$30,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$110,209.51	\$110,209.51	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-01	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$167,376.00	\$293,408.86	\$0.00	\$126,032.86
A	2117-02-01	IVA RETENIDO	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$553.41	\$0.00	\$185.41
A	2117-03-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$344.58	\$0.00	\$300.58
A	2129-01-01-0001	DORA GABRIELA NIETO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$7,649.20	\$7,649.20	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2023 08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2129-01-01-0002	PAULINA BADILLO RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$20,097.32	\$0.00	\$13,697.32
A	2129-01-01-0003	LIC. BEATRIZ PARGA CERDA	\$0.00	\$0.00	\$2,683.00	\$2,683.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-01-0004	LIZETH REBECA SALCEDO MIRELES	\$0.00	\$0.00	\$25,312.60	\$7,767.20	\$0.00	-\$17,545.40
A	2129-01-01-0005	PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$18,478.80	\$35,425.60	\$0.00	\$16,946.80
A	4151-01-0001	RENDIMIENTOS DE INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.19	\$0.00	\$0.19
A	4169-0001	DONACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	4173-02-0001	CRI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,580.00	\$0.00	\$232,580.00
A	4173-02-0002	PSICOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,455.00	\$0.00	\$10,455.00
A	4173-02-0003	JURIDICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	4173-02-0004	DENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,124.00	\$0.00	\$23,124.00
A	4173-02-0005	CONSULTA MEDICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.50	\$0.00	\$8,460.50
A	4221-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,062,496.00	\$0.00	\$8,062,496.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$3,948,654.17	\$0.00	\$3,948,654.17	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$97,165.52	\$0.00	\$97,165.52	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$45,218.60	\$0.00	\$45,218.60	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$93,866.79	\$0.00	\$93,866.79	\$0.00
D	5121-2121	Materiales, útiles y equipos menores de reproducción	\$0.00	\$0.00	\$6,588.80	\$0.00	\$6,588.80	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,266.59	\$0.00	\$9,266.59	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$42,736.28	\$0.00	\$42,736.28	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$77,678.82	\$0.00	\$77,678.82	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$28,819.65	\$0.00	\$28,819.65	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$859.00	\$0.00	\$859.00	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$16,024.57	\$0.00	\$16,024.57	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$9,576.38	\$0.00	\$9,576.38	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$18,895.59	\$0.00	\$18,895.59	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$30.04	\$0.00	\$30.04	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$28,559.17	\$0.00	\$28,559.17	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$46,857.09	\$0.00	\$46,857.09	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$35,380.72	\$0.00	\$35,380.72	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$8,978.40	\$0.00	\$8,978.40	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$405,763.76	\$0.00	\$405,763.76	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$25,821.60	\$0.00	\$25,821.60	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$5,148.08	\$0.00	\$5,148.08	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$44,214.09	\$0.00	\$44,214.09	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$44,648.35	\$0.00	\$44,648.35	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$8,278.88	\$0.00	\$8,278.88	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$38,966.16	\$0.00	\$38,966.16	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$22,902.49	\$0.00	\$22,902.49	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$10,999.84	\$0.00	\$10,999.84	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023

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

Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$6,618.27	\$0.00	\$6,618.27	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$5,150.40	\$0.00	\$5,150.40	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$4,438.13	\$0.00	\$4,438.13	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$14,476.44	\$0.00	\$14,476.44	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$12,859.50	\$0.00	\$12,859.50	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$36,328.50	\$0.00	\$36,328.50	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$620.79	\$0.00	\$620.79	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$6,497.16	\$0.00	\$6,497.16	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$42,050.40	\$0.00	\$42,050.40	\$0.00
D	5135-3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$2,041.60	\$0.00	\$2,041.60	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$1,532.16	\$0.00	\$1,532.16	\$0.00
D	5137-3751	Viajeros en el país	\$0.00	\$0.00	\$49,820.23	\$0.00	\$49,820.23	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$89,528.98	\$0.00	\$89,528.98	\$0.00
D	5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$5,136.00	\$0.00	\$5,136.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,648.00	\$0.00	\$3,648.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$110,209.51	\$0.00	\$110,209.51	\$0.00
D	8110-51-01-0001	RENDIMIENTOS DE INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-0001	DONACIONES	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-0001	CRI	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-0002	PSICOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-0003	JURIDICO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-0004	DENTAL	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-0005	CONSULTA MEDICA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-83-0001	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$15,200,000.00	\$0.00	\$15,200,000.00	\$0.00
A	8120-51-01-0001	RENDIMIENTOS DE INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$0.19	\$5,000.00	\$0.00	\$4,999.81
A	8120-61-09-0001	DONACIONES	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$375,000.00
A	8120-73-02-0001	CRI	\$0.00	\$0.00	\$232,580.00	\$40,000.00	\$0.00	\$-192,580.00
A	8120-73-02-0002	PSICOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$10,455.00	\$20,000.00	\$0.00	\$9,545.00
A	8120-73-02-0003	JURIDICO	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$20,000.00	\$0.00	\$17,800.00
A	8120-73-02-0004	DENTAL	\$0.00	\$0.00	\$23,124.00	\$20,000.00	\$0.00	\$-3,124.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

Urf supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
04/ago./2023
08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-02-0005	CONSULTA MEDICA	\$0.00	\$0.00	\$8,460.50	\$20,000.00	\$0.00	\$11,539.50				
A	8120-83-0001	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00				
A	8120-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$8,062,496.00	\$15,925,000.00	\$0.00	\$7,862,504.00				
D	8130-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$725,000.00	\$0.00	\$725,000.00	\$0.00	\$0.00			
A	8140-51-01-0001	RENDIMIENTOS DE INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$0.19	\$0.19	\$0.00	\$0.00				
A	8140-61-09-0001	DONACIONES	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00				
A	8140-73-02-0001	CRI	\$0.00	\$0.00	\$232,630.00	\$232,630.00	\$0.00	-\$50.00				
A	8140-73-02-0002	PSICOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$10,405.00	\$10,405.00	\$0.00	\$50.00				
A	8140-73-02-0003	JURIDICO	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00				
A	8140-73-02-0004	DENTAL	\$0.00	\$0.00	\$23,124.00	\$23,124.00	\$0.00	\$0.00				
A	8140-73-02-0005	CONSULTA MEDICA	\$0.00	\$0.00	\$8,460.50	\$8,460.50	\$0.00	\$0.00				
A	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$8,062,496.00	\$8,062,496.00	\$0.00	\$0.00				
A	8150-51-01-0001	RENDIMIENTOS DE INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.19	\$0.00	\$0.19				
A	8150-51-01-0001	DONACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00				
A	8150-61-09-0001	CRI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,630.00	\$0.00	\$232,630.00				
A	8150-73-02-0001	PSICOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,405.00	\$0.00	\$10,405.00				
A	8150-73-02-0002	JURIDICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00				
A	8150-73-02-0003	DENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,124.00	\$0.00	\$23,124.00				
A	8150-73-02-0004	CONSULTA MEDICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.50	\$0.00	\$8,460.50				
A	8150-73-02-0005	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,062,496.00	\$0.00	\$8,062,496.00				
A	8150-91-0001	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400,000.00	\$0.00	\$7,400,000.00				
A	8210-01-AD1101-01-1131-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00				
A	8210-01-AD1101-01-1211-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00				
A	8210-01-AD1101-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00				
A	8210-01-AD1101-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00				
A	8210-01-AD1101-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00				
A	8210-01-AD1101-01-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00				
A	8210-01-AD1101-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00				
A	8210-01-AD1101-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.74	\$120,000.00	\$0.00	\$119,381.26				
A	8210-01-AD1101-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00				
A	8210-01-AD1101-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00				



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

Ustr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
04/ago./2023
08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$80,000.00		\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$1,200,000.00		\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$40,000.00		\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2941-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$15,000.00		\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2961-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$50,000.00		\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$150,000.00		\$0.00	\$150,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$100,000.00		\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$15,000.00		\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$30,000.00		\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$10,000.00		\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$40,000.00		\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$10,000.00		\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$10,000.00		\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$25,000.00		\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$10,000.00		\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$50,000.00		\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$70,000.00		\$0.00	\$70,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$20,000.00		\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$290,000.00		\$0.00	\$290,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$10,000.00		\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$100,000.00		\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$120,000.00		\$0.00	\$120,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$30,000.00		\$0.00	\$30,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSÍ

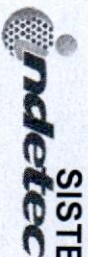
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
04/ago./2023
08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1101-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-AD1101-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-01-AD1101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-01-AD1101-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01-AD1101-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-01-AD1101-01-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-AD1101-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-01-AD1101-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-AD1101-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-01-AS1109-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-01-AS1110-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
D	8220-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400,000.00	\$3,948,654.17	\$3,451,345.83	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$97,165.52	\$1,002,834.48	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$45,218.60	\$204,781.40	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$93,866.79	\$56,133.21	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$31,588.80	\$118,411.20	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$9,266.59	\$17,733.41	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$42,736.28	\$12,263.72	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2023 08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$134,678.82	\$65,321.18	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$73,819.65	\$46,180.35	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$859.00	\$1,641.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$16,024.57	\$7,475.43	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,076.38	\$17,923.62	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$18,895.59	\$12,604.41	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$30.04	\$7,969.96	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$41,559.17	\$3,440.83	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$53,357.09	\$16,642.91	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$68,380.72	\$11,619.28	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,978.40	\$11,021.60	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,925,000.00	\$635,763.76	\$1,289,236.24	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$35,321.60	\$4,678.40	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,148.08	\$851.92	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$44,214.09	\$8,785.91	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$44,648.35	\$10,351.65	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,278.88	\$6,721.12	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$63,966.16	\$11,033.84	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$80,000.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$22,902.49	\$77,097.51	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,999.84	\$19,000.16	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 04/ago./2023 08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1101-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$6,618.27	\$33,381.73	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,150.40	\$4,849.60	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,438.13	\$5,561.87	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$14,476.44	\$5,523.56	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$12,859.50	\$14,640.50	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$36,828.50	\$18,171.50	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$620.79	\$9,379.21	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$28,497.16	\$21,502.84	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$45,050.40	\$24,949.60	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,041.60	\$958.40	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,392.00	\$3,608.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$11,728.00	\$8,272.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$61,800.00	\$228,200.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,532.16	\$8,467.84	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$49,820.23	\$50,179.77	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$1,152.00	\$118,848.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$89,528.98	\$40,471.02	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,136.00	\$14,864.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,648.00	\$6,352.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$5,000.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$50,168.46	\$99,831.54	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$150,000.00	\$50,000.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
04/ago./2023
08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1101-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$50,000.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$26,703.20	\$23,296.80	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$144,482.25	\$55,517.75	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$110,209.51	\$1,889,790.49	\$0.00
D	8220-01-AS1109-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-01-AS1110-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
A	8230-01-AD1101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-01-AD1101-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00
A	8230-01-AD1101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$30,000.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8230-01-AD1101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00
A	8230-01-AD1101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$50,000.00	\$0.00	\$43,500.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	-\$33,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00		\$0.00		\$0.00	\$20,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$725,000.00			\$0.00		\$0.00	-\$495,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00			\$0.00		\$0.00	-\$9,500.00
A	8230-01-AD1101-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00			\$0.00		\$0.00	\$6,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00			\$0.00		\$0.00	\$53,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00			\$0.00		\$0.00	\$55,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00			\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	8230-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00			\$0.00		\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00			\$0.00		\$0.00	\$20,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00			\$0.00		\$0.00	\$27,500.00
A	8230-01-AD1101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$30,000.00			\$0.00		\$0.00	\$29,500.00
A	8230-01-AD1101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00			\$0.00		\$0.00	-\$22,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00			\$0.00		\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00			\$0.00		\$0.00	\$3,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00			\$0.00		\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00			\$0.00		\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00			\$0.00		\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3621-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00			\$0.00		\$0.00	\$100,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00			\$0.00		\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00			\$0.00		\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00			\$0.00		\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-01-AD1101-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00			\$0.00		\$0.00	-\$50,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023

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

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
04/ago./2023
08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1101-01-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00		
A	8230-01-AD1101-01-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00		
A	8230-01-AD1101-01-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00		
D	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,948,654.17	\$3,948,654.17	\$0.00	\$0.00	\$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	\$97,165.52	\$97,165.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8240-01-AD1101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,218.60	\$45,218.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8240-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,866.79	\$93,866.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8240-01-AD1101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,588.80	\$6,588.80	\$0.00	\$0.00	\$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	\$9,266.59	\$9,266.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8240-01-AD1101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,736.28	\$42,736.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8240-01-AD1101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,678.82	\$77,678.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8240-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,819.65	\$28,819.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8240-01-AD1101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859.00	\$859.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8240-01-AD1101-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,024.57	\$16,024.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8240-01-AD1101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,576.38	\$9,576.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8240-01-AD1101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,895.59	\$18,895.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8240-01-AD1101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.04	\$30.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8240-01-AD1101-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,559.17	\$28,559.17	\$0.00	\$0.00	\$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	\$46,857.09	\$46,857.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8240-01-AD1101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,380.72	\$35,380.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8240-01-AD1101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,978.40	\$8,978.40	\$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	\$405,763.76	\$405,763.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8240-01-AD1101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,821.60	\$25,821.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



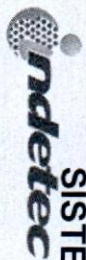
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023 08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1101-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,148.08	\$5,148.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,214.09	\$44,214.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,648.35	\$44,648.35	\$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	\$8,278.88	\$8,278.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,966.16	\$38,966.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,902.49	\$22,902.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,999.84	\$10,999.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,618.27	\$6,618.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.40	\$5,150.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,438.13	\$4,438.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,476.44	\$14,476.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,859.50	\$12,859.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,328.50	\$36,328.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.79	\$620.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,497.16	\$6,497.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,050.40	\$42,050.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041.60	\$2,041.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,532.16	\$1,532.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,820.23	\$49,820.23	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSÍ

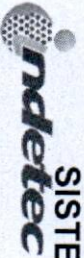
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023

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

Ustr. supervisor
Rep.: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
04/ago./2023
08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1101-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,528.98	\$89,528.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,136.00	\$5,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,648.00	\$3,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,168.46	\$50,168.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,703.20	\$26,703.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$144,482.25	\$144,482.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,209.51	\$110,209.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,948,654.17	\$3,948,654.17	\$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	\$97,165.52	\$97,165.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,218.60	\$45,218.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,866.79	\$93,866.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,588.80	\$6,588.80	\$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	\$9,266.59	\$9,266.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,736.28	\$42,736.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,678.82	\$77,678.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,819.65	\$28,819.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859.00	\$859.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,024.57	\$16,024.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,576.38	\$9,576.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,895.59	\$18,895.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.04	\$30.04	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

Ucr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
04/ago./2023
08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-AD1101-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$28,559.17		\$28,559.17		\$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		\$46,857.09		\$46,857.09		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$35,380.72		\$35,380.72		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$8,978.40		\$8,978.40		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$405,763.76		\$405,763.76		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$25,821.60		\$25,821.60		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$5,148.08		\$5,148.08		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$44,214.09		\$44,214.09		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$44,648.35		\$44,648.35		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$8,278.88		\$8,278.88		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$38,966.16		\$38,966.16		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$22,902.49		\$22,902.49		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$10,999.84		\$10,999.84		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$4,000.00		\$4,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$6,618.27		\$6,618.27		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$5,150.40		\$5,150.40		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$4,438.13		\$4,438.13		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$14,476.44		\$14,476.44		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$12,859.50		\$12,859.50		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$36,328.50		\$36,328.50		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$620.79		\$620.79		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$6,497.16		\$6,497.16		\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$42,050.40		\$42,050.40		\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

Utr supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
04/ago./2023
08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-AD1101-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041.60	\$2,041.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,532.16	\$1,532.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,820.23	\$49,820.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,528.98	\$89,528.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,136.00	\$5,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,648.00	\$3,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,168.46	\$50,168.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,703.20	\$26,703.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$144,482.25	\$144,482.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,209.51	\$110,209.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,948,654.17	\$3,948,654.17	\$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	\$97,165.52	\$97,165.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,218.60	\$45,218.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,866.79	\$93,866.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,588.80	\$6,588.80	\$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	\$9,266.59	\$9,266.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,736.28	\$42,736.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,678.82	\$77,678.82	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSÍ

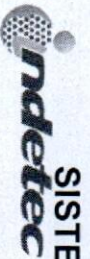
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023

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

Ustr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
04/ago./2023
08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,819.65	\$28,819.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859.00	\$859.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,024.57	\$16,024.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,576.38	\$9,576.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,895.59	\$18,895.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.04	\$30.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,559.17	\$28,559.17	\$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	\$46,857.09	\$46,857.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,380.72	\$35,380.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,978.40	\$8,978.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,763.76	\$405,763.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,821.60	\$25,821.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,148.08	\$5,148.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,214.09	\$44,214.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,648.35	\$44,648.35	\$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	\$8,278.88	\$8,278.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,966.16	\$38,966.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,902.49	\$22,902.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,999.84	\$10,999.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,618.27	\$6,618.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.40	\$5,150.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,438.13	\$4,438.13	\$0.00	\$0.00



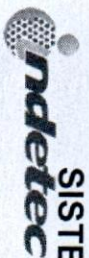
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

USF Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
04/ago./2023
08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD1101-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,476.44	\$14,476.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,859.50	\$12,859.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,328.50	\$36,328.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.79	\$620.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,497.16	\$6,497.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,050.40	\$42,050.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041.60	\$2,041.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3811-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3721-1	Paseajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,532.16	\$1,532.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,820.23	\$49,820.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,528.98	\$89,528.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,136.00	\$5,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,648.00	\$3,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,168.46	\$50,168.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,703.20	\$26,703.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$144,482.25	\$144,482.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,209.51	\$110,209.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,948,654.17	\$3,948,654.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,165.52	\$97,165.52	\$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 POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 999)

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2023 08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-AD1101-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,218.60	\$0.00	\$45,218.60	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,866.79	\$0.00	\$93,866.79	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,588.80	\$0.00	\$6,588.80	\$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	\$9,266.59	\$0.00	\$9,266.59	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,736.28	\$0.00	\$42,736.28	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,678.82	\$0.00	\$77,678.82	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,200.91	\$0.00	\$28,200.91	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859.00	\$0.00	\$859.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,024.57	\$0.00	\$16,024.57	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,576.38	\$0.00	\$9,576.38	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,895.59	\$0.00	\$18,895.59	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.04	\$0.00	\$30.04	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,559.17	\$0.00	\$28,559.17	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,857.09	\$0.00	\$46,857.09	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,380.72	\$0.00	\$35,380.72	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,978.40	\$0.00	\$8,978.40	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,763.76	\$0.00	\$405,763.76	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,821.60	\$0.00	\$25,821.60	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,148.08	\$0.00	\$5,148.08	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,214.09	\$0.00	\$44,214.09	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,648.35	\$0.00	\$44,648.35	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,278.88	\$0.00	\$8,278.88	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,966.16	\$0.00	\$38,966.16	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023

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

Ufr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-AD1101-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,902.49	\$0.00	\$22,902.49	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,999.84	\$0.00	\$10,999.84	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3331-1	Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,618.27	\$0.00	\$6,618.27	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.40	\$0.00	\$5,150.40	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,438.13	\$0.00	\$4,438.13	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,476.44	\$0.00	\$14,476.44	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,859.50	\$0.00	\$12,859.50	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,328.50	\$0.00	\$36,328.50	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.79	\$0.00	\$620.79	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,497.16	\$0.00	\$6,497.16	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,050.40	\$0.00	\$42,050.40	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041.60	\$0.00	\$2,041.60	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,532.16	\$0.00	\$1,532.16	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,820.23	\$0.00	\$49,820.23	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,528.98	\$0.00	\$89,528.98	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,136.00	\$0.00	\$5,136.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,648.00	\$0.00	\$3,648.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023

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

Uso: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 04/ago./2023 08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	2	8270-01-AD1101-01-5111- Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,188.46	\$0.00	\$50,188.46	\$0.00
D	2	8270-01-AD1101-01-5291- Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,703.20	\$0.00	\$26,703.20	\$0.00
D	2	8270-01-AD1101-01-5311- Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$144,482.25	\$0.00	\$144,482.25	\$0.00
D	1	8270-01-AS1108-01-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,209.51	\$0.00	\$110,209.51	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$103,568,590.82	\$103,568,590.82	\$41,885,709.73	\$41,885,709.73

C. PAULA MENDEZ GARCIA

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

LIC. BEATRIZ PARGA CERDA

COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, SLP

LIC. BRENDA ERIKA ALVARADO LOPEZ
CONTADOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA

MATEHUALA
"Unidos por la familia"
2021-2024

LIC. PASDUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.