



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024**

**Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 13/may./2024  
hora de Impresión | 12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$809,383.93	\$0.00	\$2,428,339.95	\$2,420,799.34	\$816,924.54	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$304,739.12	\$0.00	\$2,428,339.95	\$2,420,799.34	\$312,279.73	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$33,009.69	\$0.00	\$1,210,833.86	\$1,211,731.64	\$32,111.91	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01	FONDO DE CAJA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$23,009.69	\$0.00	\$1,210,833.86	\$1,211,731.64	\$22,111.91	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$23,218.49	\$0.00	\$1,210,833.86	\$1,211,731.64	\$22,320.71	\$0.00
D	1112-01-01	040785818-5 CTA BANORTE	\$23,218.49	\$0.00	\$1,210,833.86	\$1,211,731.64	\$22,320.71	\$0.00
D	1112-02	BANORTE	-\$208.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$208.80	\$0.00
D	1112-02-01	106359XXX-X CTA BANORTE	-\$208.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$208.80	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$271,729.43	\$0.00	\$1,217,506.09	\$1,209,067.70	\$280,167.82	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,183,420.70	\$1,183,420.70	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$1,183,420.70	\$1,183,420.70	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,222.94	\$0.00	\$32,200.00	\$23,700.00	\$22,722.94	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS ADMON 2012-2015	\$2,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,734.00	\$0.00
D	1123-01-01	ARMANDO SANTIAGO RAMIREZ	\$2,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,734.00	\$0.00
D	1123-05	DEUDORES DIVERSOS 2021-2024	\$11,488.94	\$0.00	\$32,200.00	\$23,700.00	\$19,988.94	\$0.00
D	1123-05-01	IMELDA HERNANDEZ GARCIA	\$2,088.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.94	\$0.00
D	1123-05-02	MARIA DEL CARMEN GALVAN PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-03	DANIEL OJEDA MARTÍNEZ	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1123-05-04	ADOLFO ANGEL BETANCOURT ALDAPE	\$800.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$800.00	\$0.00
D	1123-05-05	ARTEMIO CRUZ SACHEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-05-07	MA. ELENA HERNANDEZ AZUARA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-05-08	MARÍA ELENA ARROYO URIOSTEGUI	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-05-13	CASTA JONGUITUD GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-15	JUANA FRANCISCA PABLO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,500.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1123-05-16	SILVIA ALEJANDRA NAVARRRO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$257,506.49	\$0.00	\$1,885.39	\$1,947.00	\$257,444.88	\$0.00
D	1129-01	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	\$257,506.49	\$0.00	\$1,885.39	\$1,947.00	\$257,444.88	\$0.00
D	1129-01-01	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	\$81,522.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,522.31	\$0.00
D	1129-01-02	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	\$75,280.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,280.35	\$0.00
D	1129-01-03	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	\$60,177.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,177.56	\$0.00
D	1129-01-06	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	\$3,607.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,607.17	\$0.00
D	1129-01-07	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	\$12,097.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,097.39	\$0.00
D	1129-01-08	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	\$20,611.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,611.15	\$0.00
D	1129-01-09	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	\$3,214.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,214.57	\$0.00
D	1129-01-10	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	\$370.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.77	\$0.00
D	1129-01-11	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	\$625.22	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$100.22	\$0.00

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024**

**Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-01-12	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,885.39	\$1,422.00	\$463.39	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$504,644.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,644.81	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$496,644.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,644.81	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$496,644.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,644.81	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$437,084.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,084.98	\$0.00
D	1241-1-0001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2011	\$42,380.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,380.65	\$0.00
D	1241-1-0002	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2012	\$381,256.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,256.16	\$0.00
D	1241-1-0003	MUEBLES OFICINA Y ESTANTERIA 2013	\$11,549.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,549.16	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$1,899.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.01	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$20,240.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,240.82	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$20,240.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,240.82	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$39,319.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,319.01	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$27,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,335.00	\$0.00
D	1241-9-5192	COPIADORA CANON D1520	\$11,984.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,984.01	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1251-0	** FALTA NOMBRE **	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1251-0-5911	SOFTWARE	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1254-1-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,726,110.54	\$1,392,619.07	\$1,307,179.19	\$0.00	\$1,640,670.66
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,650,803.38	\$1,392,619.07	\$1,307,179.19	\$0.00	\$1,565,363.50
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,650,803.38	\$1,392,619.07	\$1,307,179.19	\$0.00	\$1,565,363.50
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$459.58	\$806,071.82	\$807,851.76	\$0.00	\$2,239.52
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.02	\$806,071.82	\$807,851.76	\$0.00	\$1,779.96
A	2111-1-0001	SUELDO POR PAGAR PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.02	\$75,922.69	\$77,702.63	\$0.00	\$1,779.96
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$730,149.13	\$730,149.13	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$459.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459.56
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$459.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459.56
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$270,557.57	\$153,078.94	\$125,991.29	\$0.00	\$243,469.92
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$270,557.57	\$153,078.94	\$125,991.29	\$0.00	\$243,469.92
A	2112-1-000001	GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV	\$0.00	\$2,100.00	\$2,898.00	\$2,898.00	\$0.00	\$2,100.00
A	2112-1-000002	ENRIQUE ORTIZ RODRIGEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2112-1-000006	MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ	\$0.00	\$282.01	\$9,493.00	\$9,493.00	\$0.00	\$282.01
A	2112-1-000008	ELVIA OLGUIN ARTEAGA	\$0.00	\$12,824.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,824.99
A	2112-1-000019	EUSTORGIO PERALES RODRIGUEZ	\$0.00	-\$324.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$324.66
A	2112-1-000022	RAFAEL REVERTE ANTUNEZ	\$0.00	\$36,596.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,596.84
A	2112-1-000023	MAXIMO HERNANDEZ REYES	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024**

**Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000025	SANATORIO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,148.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,148.22
A	2112-1-000032	AUTO MECANICA EXPRESS DE VALLES SA DE CV	\$0.00	\$21,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,870.00
A	2112-1-000033	SOCORRO ALTAMIRANO IZAGUIRRE	\$0.00	\$100,826.91	\$18,759.00	\$18,759.00	\$0.00	\$100,826.91
A	2112-1-000035	MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A DE C.V	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00
A	2112-1-000038	SALVADOR DIAZ LANDAVERDE	\$0.00	\$0.12	\$26,545.40	\$26,545.40	\$0.00	\$0.12
A	2112-1-000040	BERTHA PEÑAFLORES VALDES	\$0.00	\$742.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742.21
A	2112-1-000043	LUIS DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,321.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,321.36
A	2112-1-000050	FRANCISCO FERNANDO GUILLEN ALTAMIRANO	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
A	2112-1-000052	GUILLERMO BARRIOS LARRAGA	\$0.00	\$142.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142.01
A	2112-1-000054	MIGUEL TAPIA MORALES	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
A	2112-1-000057	BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,894.20	\$2,894.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	GREGORIO MADRID HERNANDEZ	\$0.00	\$16,325.65	\$15,827.65	\$0.00	\$0.00	\$498.00
A	2112-1-000060	IMELDA HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$10,383.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,383.91
A	2112-1-000069	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$21,780.00	\$21,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	MARIA DEL CARMEN ARADILLAS RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$3,480.05	\$3,480.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	FANNY GABRIELA LARA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	MIRIAM HERNÁNDEZ ELIGIO	\$0.00	\$16,186.00	\$11,260.00	\$0.00	\$0.00	\$4,926.00
A	2112-1-000082	REMOT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	ELODIO GONZALEZ PEREZ	\$0.00	\$2,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,470.00
A	2112-1-000093	MARIA VICTORIA ORDOÑEZ ESTRADA	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,682.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$709.42	\$709.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$1,583.76	\$1,583.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$4,200.02	\$4,200.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$20,095.82	\$20,095.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$6,680.62	\$6,680.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$892.00	\$892.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$103,004.59	\$231,099.79	\$224,299.79	\$0.00	\$96,204.59
A	2115-01	GEORGINA ROJAS VILLARREAL	\$0.00	\$3,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,955.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$99,049.59	\$231,099.79	\$224,299.79	\$0.00	\$92,249.59
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,172,604.50	\$202,368.52	\$149,036.35	\$0.00	\$1,119,272.33
A	2117-01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,172,526.43	\$96,473.00	\$43,140.83	\$0.00	\$1,119,194.26
A	2117-01-01	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2015	\$0.00	\$577,043.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,043.56
A	2117-01-04	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2018	\$0.00	\$1,122.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,122.09
A	2117-01-05	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2019	\$0.00	\$214,786.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,786.91
A	2117-01-06	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2020	\$0.00	\$195,398.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,398.45
A	2117-01-07	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	\$0.00	\$114,644.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,644.06
A	2117-01-08	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2022	\$0.00	\$8,794.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,794.24

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024**

**Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-09	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2023	\$0.00	\$60,737.12	\$60,669.00	\$0.00	\$0.00	\$68.12
A	2117-01-10	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$35,804.00	\$43,140.83	\$0.00	\$7,336.83
A	2117-02	RETENCIONES POR PRESTAMO A EMPLEADOS	\$0.00	\$0.06	\$105,895.52	\$105,895.52	\$0.00	\$0.06
A	2117-02-03	FOMEPADE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.06	\$46,380.02	\$46,380.02	\$0.00	\$0.06
A	2117-02-04	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PRESTAMAX)	\$0.00	\$0.00	\$59,515.50	\$59,515.50	\$0.00	\$0.00
A	2117-04	RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$78.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.01
A	2117-04-01	RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$78.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.01
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$104,177.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,177.14
A	2119-02	ACREEDORES PERSONAL	\$0.00	\$40,555.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,555.45
A	2119-02-07	BERTHA PEÑAFLOR VALDES	\$0.00	\$35,730.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,730.33
A	2119-02-08	IRMA LUCERO SOLIS	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	2119-02-09	NAYELI DANNAE LUCERO MADRID	\$0.00	\$2,099.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,099.89
A	2119-02-10	EDIBERTA SANTIAGO OBISPO	\$0.00	\$1,525.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,525.23
A	2119-03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ADMON 2012-2015	\$0.00	\$63,621.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,621.69
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$75,307.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,307.16
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$75,307.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,307.16
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$75,307.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,307.16
A	2229-1	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$75,307.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,307.16
A	2229-1-001	MIGUELA MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$14,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,262.00
A	2229-1-002	PAULINO MARTINEZ ASUNCION	\$0.00	\$4,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,915.00
A	2229-1-003	ANA FLORENCIA VICENTE	\$0.00	\$4,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,915.00
A	2229-1-004	MARGARITA CESAREO SANTOS	\$0.00	\$2,724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,724.00
A	2229-1-005	ADALBERTA SALVADOR CRUZ	\$0.00	\$4,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,426.00
A	2229-1-006	AGUINALDO ADMON. 2007-2009	\$0.00	\$44,065.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,065.16
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$916,726.61	\$180,822.54	\$180,822.54	\$0.00	-\$916,726.61
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$916,726.61	\$180,822.54	\$180,822.54	\$0.00	-\$916,726.61
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$180,822.54	\$180,822.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$180,822.54	\$180,822.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,097,549.15	\$0.00	\$180,822.54	\$0.00	-\$916,726.61
A	3220-2012	OCTUBRE-DICIEMBRE 2012	\$0.00	\$303,762.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,762.01
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$42,650.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,650.77
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	-\$282,238.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$282,238.45
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	\$0.00	-\$28,338.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,338.37
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$211,022.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$211,022.91
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$64,998.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,998.34
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$349,734.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,734.69
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$672,790.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$672,790.10
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$52,961.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,961.38
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$215,326.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$215,326.77
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$286,641.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$286,641.52

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024**

**Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024 12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,822.54	\$0.00	\$180,822.54
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183,420.70	\$0.00	\$1,183,420.70
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183,420.70	\$0.00	\$1,183,420.70
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183,420.70	\$0.00	\$1,183,420.70
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183,420.70	\$0.00	\$1,183,420.70
A	4221-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183,420.70	\$0.00	\$1,183,420.70
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,080,440.21	\$0.00	\$1,080,440.21	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$856,140.42	\$0.00	\$856,140.42	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$730,149.13	\$0.00	\$730,149.13	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$730,149.13	\$0.00	\$730,149.13	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$730,149.13	\$0.00	\$730,149.13	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$70,275.47	\$0.00	\$70,275.47	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$42,387.87	\$0.00	\$42,387.87	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$15,281.42	\$0.00	\$15,281.42	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$12,594.80	\$0.00	\$12,594.80	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$11,031.60	\$0.00	\$11,031.60	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$3,480.05	\$0.00	\$3,480.05	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,583.76	\$0.00	\$1,583.76	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$1,583.76	\$0.00	\$1,583.76	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,208.02	\$0.00	\$6,208.02	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$6,208.02	\$0.00	\$6,208.02	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$20,095.82	\$0.00	\$20,095.82	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$20,095.82	\$0.00	\$20,095.82	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$55,715.82	\$0.00	\$55,715.82	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$22,159.00	\$0.00	\$22,159.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$18,759.00	\$0.00	\$18,759.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,894.20	\$0.00	\$2,894.20	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,894.20	\$0.00	\$2,894.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$29,770.62	\$0.00	\$29,770.62	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$29,770.62	\$0.00	\$29,770.62	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$892.00	\$0.00	\$892.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$892.00	\$0.00	\$892.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$224,299.79	\$0.00	\$224,299.79	\$0.00

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024**

**Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$224,299.79	\$0.00	\$224,299.79	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$224,299.79	\$0.00	\$224,299.79	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$224,299.79	\$0.00	\$224,299.79	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$19,090,003.71	\$19,080,003.71	\$10,000.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$7,781,841.40	\$7,781,841.40	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,415,000.00	\$0.00	\$5,415,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,415,000.00	\$0.00	\$5,415,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$5,415,000.00	\$0.00	\$5,415,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,183,420.70	\$5,415,000.00	\$0.00	\$4,231,579.30
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,183,420.70	\$5,415,000.00	\$0.00	\$4,231,579.30
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$1,183,420.70	\$5,415,000.00	\$0.00	\$4,231,579.30
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,183,420.70	\$1,183,420.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,183,420.70	\$1,183,420.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$1,183,420.70	\$1,183,420.70	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183,420.70	\$0.00	\$1,183,420.70
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183,420.70	\$0.00	\$1,183,420.70
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183,420.70	\$0.00	\$1,183,420.70
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$11,308,162.31	\$11,298,162.31	\$0.00	-\$10,000.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,415,000.00	\$0.00	\$5,415,000.00
A	8210-171-BT1-A-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-171-BT2-A-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-171-BT3-A-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-171-GR1-B-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850,000.00	\$0.00	\$2,850,000.00
A	8210-171-GR1-B-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-171-GR1-B-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00
A	8210-171-GR1-B-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-171-GR1-B-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-171-GR2-B-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-171-GR2-B-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-171-GR2-B-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00
A	8210-171-GR2-B-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-171-GR2-B-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-171-GR2-B-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-171-GR2-B-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-171-GR2-B-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-171-GR2-B-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-171-GR2-B-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-171-GR2-B-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-171-GR2-B-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-171-GR2-B-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00





# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-171-GR2-B-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-171-GR2-B-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-171-GR2-B-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$155,000.00
A	8210-171-GR2-B-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-171-GR2-B-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-171-GR2-B-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-171-GR2-B-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-171-GR2-B-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-171-GR2-B-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-171-GR2-B-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-171-GR2-B-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-171-GR3-B-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-171-GR3-B-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-171-GR3-B-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-171-GR3-B-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-171-GR3-B-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-171-GR3-B-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-171-GR3-B-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento 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	8210-171-GR3-B-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-171-GR3-B-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-171-GR3-B-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-171-GR3-B-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-171-GR3-B-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-171-GR3-B-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00
A	8210-171-GR3-B-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-171-GR3-B-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-171-GR3-B-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-171-GR3-B-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-171-GR4-B-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-171-GR5-B-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$5,443,000.00	\$2,512,178.73	\$2,930,821.27	\$0.00
D	8220-171-BT1-A-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$6,400.15	\$68,599.85	\$0.00

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024**

**Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-171-BT2-A-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$187,438.56	\$292,561.44	\$0.00
D	8220-171-BT3-A-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$30,461.08	\$94,538.92	\$0.00
D	8220-171-GR1-B-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850,000.00	\$2,100,000.00	\$750,000.00	\$0.00
D	8220-171-GR1-B-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-171-GR1-B-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00
D	8220-171-GR1-B-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-171-GR1-B-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-171-GR2-B-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$15,281.42	\$104,718.58	\$0.00
D	8220-171-GR2-B-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,594.80	\$2,405.20	\$0.00
D	8220-171-GR2-B-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00
D	8220-171-GR2-B-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$11,031.60	\$28,968.40	\$0.00
D	8220-171-GR2-B-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$3,480.05	\$56,519.95	\$0.00
D	8220-171-GR2-B-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,583.76	\$8,416.24	\$0.00
D	8220-171-GR2-B-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-171-GR2-B-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-171-GR2-B-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-171-GR2-B-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-171-GR2-B-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-171-GR2-B-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-171-GR2-B-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-171-GR2-B-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-171-GR2-B-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-171-GR2-B-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-171-GR2-B-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$34,208.02	\$120,791.98	\$0.00
D	8220-171-GR2-B-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-171-GR2-B-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-171-GR2-B-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-171-GR2-B-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-171-GR2-B-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-171-GR2-B-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$20,095.82	\$44,904.18	\$0.00
D	8220-171-GR2-B-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-171-GR2-B-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-171-GR3-B-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$18,759.00	\$116,241.00	\$0.00
D	8220-171-GR3-B-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,400.00	\$16,600.00	\$0.00



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024**

**Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-171-GR3-B-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-171-GR3-B-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,894.20	\$12,105.80	\$0.00
D	8220-171-GR3-B-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-171-GR3-B-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-171-GR3-B-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-171-GR3-B-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-171-GR3-B-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-171-GR3-B-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-171-GR3-B-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-171-GR3-B-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-171-GR3-B-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$29,770.62	\$145,229.38	\$0.00
D	8220-171-GR3-B-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-171-GR3-B-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$892.00	\$9,108.00	\$0.00
D	8220-171-GR3-B-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-171-GR3-B-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-171-GR4-B-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$33,887.65	\$266,112.35	\$0.00
D	8220-171-GR5-B-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-171-GR2-B-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-171-GR2-B-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-171-GR2-B-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,484,178.73	\$1,114,327.86	\$1,369,850.87	\$0.00
D	8240-171-BT1-A-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.15	\$6,400.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-BT2-A-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,438.56	\$187,438.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-BT3-A-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,461.08	\$30,461.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-GR1-B-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$730,149.13	\$1,369,850.87	\$0.00
D	8240-171-GR2-B-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,281.42	\$15,281.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-GR2-B-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,594.80	\$12,594.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-GR2-B-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,031.60	\$11,031.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-GR2-B-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.05	\$3,480.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-GR2-B-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,583.76	\$1,583.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-GR2-B-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,208.02	\$6,208.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-GR2-B-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,095.82	\$20,095.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-GR3-B-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,759.00	\$18,759.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-GR3-B-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-171-GR3-B-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,894.20	\$2,894.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-GR3-B-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,770.62	\$29,770.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-GR3-B-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.00	\$892.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-GR4-B-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$33,887.65	\$33,887.65	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,114,327.86	\$1,114,327.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-BT1-A-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.15	\$6,400.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-BT2-A-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,438.56	\$187,438.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-BT3-A-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,461.08	\$30,461.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-GR1-B-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730,149.13	\$730,149.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-GR2-B-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,281.42	\$15,281.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-GR2-B-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,594.80	\$12,594.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-GR2-B-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,031.60	\$11,031.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-GR2-B-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.05	\$3,480.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-GR2-B-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,583.76	\$1,583.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-GR2-B-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,208.02	\$6,208.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-GR2-B-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,095.82	\$20,095.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-GR3-B-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,759.00	\$18,759.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-GR3-B-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-GR3-B-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,894.20	\$2,894.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-GR3-B-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,770.62	\$29,770.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-GR3-B-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.00	\$892.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-GR4-B-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$33,887.65	\$33,887.65	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,114,327.86	\$1,114,327.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-BT1-A-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.15	\$6,400.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-BT2-A-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,438.56	\$187,438.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-BT3-A-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,461.08	\$30,461.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-GR1-B-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730,149.13	\$730,149.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-GR2-B-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,281.42	\$15,281.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-GR2-B-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,594.80	\$12,594.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-GR2-B-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,031.60	\$11,031.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-GR2-B-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.05	\$3,480.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-GR2-B-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,583.76	\$1,583.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-GR2-B-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,208.02	\$6,208.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-GR2-B-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,095.82	\$20,095.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-GR3-B-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,759.00	\$18,759.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-GR3-B-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-GR3-B-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,894.20	\$2,894.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-GR3-B-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,770.62	\$29,770.62	\$0.00	\$0.00

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024**

**Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-171-GR3-B-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.00	\$892.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-GR4-B-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$33,887.65	\$33,887.65	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,124,327.86	\$0.00	\$1,124,327.86	\$0.00
D	8270-171-BT1-A-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,882.94	\$0.00	\$7,882.94	\$0.00
D	8270-171-BT2-A-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,345.48	\$0.00	\$190,345.48	\$0.00
D	8270-171-BT3-A-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,308.70	\$0.00	\$33,308.70	\$0.00
D	8270-171-GR1-B-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730,149.13	\$0.00	\$730,149.13	\$0.00
D	8270-171-GR2-B-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,281.42	\$0.00	\$15,281.42	\$0.00
D	8270-171-GR2-B-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,594.80	\$0.00	\$12,594.80	\$0.00
D	8270-171-GR2-B-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,031.60	\$0.00	\$11,031.60	\$0.00
D	8270-171-GR2-B-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.05	\$0.00	\$3,480.05	\$0.00
D	8270-171-GR2-B-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,583.76	\$0.00	\$1,583.76	\$0.00
D	8270-171-GR2-B-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990.09	\$0.00	\$990.09	\$0.00
D	8270-171-GR2-B-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,708.02	\$0.00	\$6,708.02	\$0.00
D	8270-171-GR2-B-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,095.82	\$0.00	\$20,095.82	\$0.00
D	8270-171-GR3-B-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,759.00	\$0.00	\$18,759.00	\$0.00
D	8270-171-GR3-B-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8270-171-GR3-B-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,894.20	\$0.00	\$2,894.20	\$0.00
D	8270-171-GR3-B-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,043.20	\$0.00	\$31,043.20	\$0.00
D	8270-171-GR3-B-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.00	\$0.00	\$892.00	\$0.00
D	8270-171-GR4-B-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$33,887.65	\$0.00	\$33,887.65	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$809,383.93	\$809,383.93	\$24,172,225.48	\$24,172,225.48	\$12,737,364.75	\$12,737,364.75