



# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

## San Luis Potosí

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2024  
09:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-02	FONDO FIJO	\$0.87	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.87	\$0.00
D	1112-07	BBVA BANCOMER 0112569884	\$0.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.57	\$0.00
D	1112-08	BANORTE CTA 1150743155	\$0.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.65	\$0.00
D	1112-09	BANORTE CTA. 8604	-\$495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$495.00	\$0.00
D	1112-10	BANORTE CTA. 3824	\$54,014.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,014.18	\$0.00
D	1112-11	BBVA CTA 6814 DIF	\$0.00	\$0.00	\$1,458,334.10	\$563,929.86	\$894,404.24	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,458,334.00	\$1,458,334.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-06	ROBERTO MEJIA BAUTISTA	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00
D	1123-02-24	MA VICTORIA HERNANDEZ MILAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-42	FILIMON HERNANDEZ HERNANDEZ	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-02-43	MA. LUCINA HERNANDEZ FLORES	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-45	YERALDINE PINEDA BENITEZ	\$949.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949.99	\$0.00
D	1123-02-47	MARIA DEL ROSARIO MONTALVO CARMONA	-\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.14	\$0.00
D	1123-02-48	MARIA GUADALUPE GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-49	OLIVER JOSUE GARCIA RIVERA	\$636.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636.40	\$0.00
D	1123-02-50	MA. ELENA VAZQUEZ ACOSTA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-02-53	JOSE HUGO RAMIREZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-54	ALBARITA HERNANDEZ CRUZ	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-02-55	ARACELI RIVERA HERNANDEZ	\$6,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,316.00	\$0.00
D	1123-02-56	HECTOR EMILIO REMES GALLARDO	\$334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334.00	\$0.00
D	1123-02-57	ROSA MARIA HERNANDEZ CASTRO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-02-60	REYNA KARINA SALAZAR RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-61	NORMA VAZQUEZ JACOBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-05	SULAY AZUCENA MEJIA SOTA	\$19,657.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,657.71	\$0.00
D	1123-03-08	GUSTAVO ALONSO BARBOSA HERNANDEZ	\$1,502.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,502.20	\$0.00
D	1123-03-09	DIANA BERENICE RAMIREZ GARCIA	\$578.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578.46	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	-\$0.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.32	\$0.00
D	1129-02	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	1129-03	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	\$1,053.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,053.90	\$0.00
D	1131-03	JOSE ALBERTO CASTRO SERNA	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00
D	1131-04	SUPER GAS MILPILLAS SA DE CV	-\$43.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43.00	\$0.00
D	1241-1-5111	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$490,697.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,697.70	\$0.00
D	1241-3-5151	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA	\$899,176.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,176.31	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$100,887.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,887.85	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$47,200.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,200.02	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$2,163.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,163.00	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$18,639.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,639.98	\$0.00
D	1244-1-5411	--AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$635,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,448.00	\$0.00



# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

## San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/nov./2024

hora de Impresión 09:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-9-5491	Otros equipos de transporte	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	1251-0-5911	--SOFTWARE	\$92,393.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,393.60	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$750,751.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,751.30
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$615,168.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,168.20
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$34,388.83	\$451,067.47	\$451,067.47	\$0.00	\$34,388.83
A	2111-1-1132	MARIA FLOR HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	-\$1.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.89
A	2111-1-1133	FILIMON HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,568.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,568.04
A	2111-1-1134	MA MARGARITA FLORES LOPEZ	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	2111-1-1135	MA. ISABEL CRUZ CEBALLOS (UBR)	\$0.00	-\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9.00
A	2111-1-1136	EDGAR DANIEL GARCIA QUISTIAN	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	2111-1-1137	FRANCISCO GUERRRERO MONTES	\$0.00	-\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,400.00
A	2111-1-1139	NORMA LETICIA HERNANDEZ RUIZ	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$17,366.66	\$17,366.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,052.63	\$11,052.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	-\$50,886.63	\$19,136.84	\$19,136.84	\$0.00	-\$50,886.63
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$120,051.98	\$120,051.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	SUPER SERVICIO MEXQUITIC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$19,012.50	\$19,012.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$552.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552.56
A	2112-1-000051	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$7,018.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	JOSE ANTONIO RUIZ LOZA	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000081	JOSE VICTOR RODRIGUEZ MEZA	\$0.00	-\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.09
A	2112-1-000144	JOSE ARNOLDO CECEÑA GRIJALVA	\$0.00	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	2112-1-000145	JOSE ALBERTO CASTRO SERNA	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000147	PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLES SA DE CV	\$0.00	-\$499.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$499.90
A	2112-1-000148	FRANCISCO RAMIREZ SEGOVIA	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
A	2112-1-000150	PAPELERIA ESCALA SA DE CV	\$0.00	\$0.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.86
A	2112-1-000154	COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	SANTILLAN HERNANDEZ BRAULIO	\$0.00	-\$109.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$109.99
A	2112-1-000166	LUIS ADALBERTO VAZQUEZ SALAS	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000167	VEHICULOS AUTOMOTRICES POTOSINOS SA DE CV	\$0.00	\$1,599.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.68
A	2112-1-000178	ROMERO GONZALEZ ANGELA REBECA	\$0.00	-\$8,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,640.00
A	2112-1-000181	LOPEZ CERVANTES JUAN ANTONIO	\$0.00	\$9,593.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,593.20
A	2112-1-000183	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES SC	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.00
A	2112-1-000189	SUPER-MASS. S. C. DE R.L.	\$0.00	\$62,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.01
A	2112-1-000197	JOSE MIGUEL HERNANDEZ CIBRIAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	CARLOS ALBERTO POSADAS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	HIELO T POTOSINO S.A de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	ALBERTA NIETO MILAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

## San Luis Potosí

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2024  
09:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000207	AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	CORMEX MEXQUITIC S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	MARIA ISABEL OSORNIO ROJAS	\$0.00	\$1,134.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.94
A	2112-1-000210	PEDRO ESCANDON QUIROGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	MIGUEL ANGEL RIVERA ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	SERVICIOS LENMONT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	JOSE LUIS AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	JOSE OSCAR BALTAZAR VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	EFRAIN ISMAEL TENORIO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	JENNIFER ESPINOZA SILVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	JOSE ALBERTO MARTINEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	ETHAN VINCENS SILVA JOHNSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	ULISES NINCHE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	PRODUCTORA DE FLORES BEN HUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	VERDE OPRET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	ERIK ALEJANDRO AVILES OSORNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	CARLOS EDUARDO SANCHEZ BARBOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	LUIS ANGEL MOLINA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	CLEMENTE GARICA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	JOSE DE JESUS HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	HECTOR MANUEL MEZQUIDA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	OSVALDO BRIONES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	DAVID GONZALEZ MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$13,746.00	\$13,746.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4.30	\$4.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS Y VEHICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	-\$1,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,032.00
A	2112-2-000156	CONTROL DE PLAGAS VALANCH S DE RL DE CV	\$0.00	-\$176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$176.00
A	2112-2-000178	ROMERO GONZALEZ ANGELA REBECA	\$0.00	\$8,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,640.00
A	2112-2-000181	LOPEZ CERVANTES JUAN ANTONIO	\$0.00	-\$9,593.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,593.20
A	2112-2-000190	FARMAS REGIONAL DEL NORTE	\$0.00	\$18,409.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,409.94
A	2112-2-000214	MIGUEL ANGEL RIVERA ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	-\$3,524.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$3,524.00
A	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01	--10% RET HONORARIOS	\$0.00	\$29,482.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,482.16
A	2117-03	--I.S.P.T. 2011	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.24
A	2117-04	--I.S.P.T. 2012	\$0.00	-\$0.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.23
A	2117-07	I.S.P.T. 2015	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07
A	2117-08	I.S.P.T.2016	\$0.00	-\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.30
A	2117-09	I.S.P.T. 2017	\$0.00	\$0.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.44



# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

## San Luis Potosí

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/nov./2024

hora de Impresión 09:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-10	RET IVA HONORARIOS	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60
A	2117-11	I.S.P.T. 2018	\$0.00	\$1.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.45
A	2117-12	I.S.P.T. 2019	\$0.00	-\$14,012.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,012.43
A	2117-13	I.S.R. 2020	\$0.00	\$31,969.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,969.37
A	2117-14	I.S.R 2021	\$0.00	\$313,640.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,640.55
A	2117-15	ISR 2022	\$0.00	\$3,909.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,909.33
A	2117-16	ISR 2023	\$0.00	-\$14,076.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,076.23
A	2117-17	ISR 2024	\$0.00	-\$27,006.42	\$0.00	\$53,126.51	\$0.00	\$26,120.09
A	2117-50-01	2.5 SOBRE NOMINA 2021	\$0.00	\$112,914.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,914.11
A	2117-50-02	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5 2022	\$0.00	\$144,987.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,987.61
A	2117-50-03	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA 2023	\$0.00	\$220,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,086.00
A	2117-50-04	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA 2024	\$0.00	\$100,340.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,340.92
A	2119-60	SULAY AZUCENA MEJIA SOTA	\$0.00	\$711.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711.19
A	2119-67	ROSA MARIA HERNANDEZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,400.01	\$0.00	\$66,400.01
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	--PATRIMONIO ACUMULADO 99-2005	\$0.00	\$421,897.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,897.74
A	3220-02	--RESULTADO EJERCICIO 2006	\$0.00	-\$6,308.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,308.52
A	3220-03	--RESULTADO EJERCICIO 2007	\$0.00	\$166,562.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,562.18
A	3220-04	--RESULTADO EJERCICIO 2008	\$0.00	\$396,398.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,398.46
A	3220-05	--RESULTADO EJERCICIO 2009	\$0.00	-\$471,931.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$471,931.11
A	3220-06	--RESULTADO EJERCICIO 2010	\$0.00	-\$34,595.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,595.98
A	3220-07	--RESULTADO EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$409,517.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$409,517.19
A	3220-08	--RESULTADO EJERCICIO 2012	\$0.00	\$569,972.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$569,972.44
A	3220-09	-- RESULTADO EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$699,167.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$699,167.86
A	3220-2014	RESULTADO EJERCICIO 2014	\$0.00	\$351,473.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,473.26
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$1,173,087.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,173,087.04
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$1,158,886.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158,886.72
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$639,896.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,896.02
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$1,435,018.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,435,018.27
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$145,372.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,372.10
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$316,000.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$316,000.79
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$1,175,895.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,175,895.50
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$42.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.22
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$231,037.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,037.85
A	4211-01	--PARTICIPACION MPAL DE MEXQUITIC	\$0.00	\$13,125,006.00	\$0.00	\$1,458,334.00	\$0.00	\$14,583,340.00
A	4311-001	RENDIMIENTOS DIF MPAL	\$0.00	\$2,837.32	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$2,837.42
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,275,027.58	\$0.00	\$451,067.47	\$0.00	\$4,726,095.05	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$17,366.66	\$0.00	\$17,366.66	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$56,899.00	\$0.00	\$11,052.63	\$0.00	\$67,951.63	\$0.00
D	5113-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$19,136.84	\$0.00	\$19,136.84	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$1,703,800.00	\$0.00	\$120,051.98	\$0.00	\$1,823,851.98	\$0.00



# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

## San Luis Potosí

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/nov./2024

hora de Impresión 09:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$207,690.17	\$0.00	\$13,746.00	\$0.00	\$221,436.17	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$36,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,940.00	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$7,876.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,876.99	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$557,908.60	\$0.00	\$19,012.50	\$0.00	\$576,921.10	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$24,073.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,073.25	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,428.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$32,035.00	\$0.00	\$7,018.00	\$0.00	\$39,053.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$18,181.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,181.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$35,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,148.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$55,204.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,204.40	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$9,477.20	\$0.00	\$4.30	\$0.00	\$9,481.50	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$49,672.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,672.01	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$174,204.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,204.92	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,060.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.16	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,497,179.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,179.81	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$100,340.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,340.92	\$0.00
D	5139-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS Y VEHICULOS OFICIALES	\$2,758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,758.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,767,491.99	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,772,491.99	\$0.00
D	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$70,704.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,704.40	\$0.00
D	8110-81-01	--PARTICIPACION MPAL DE MEXQUITIC	\$17,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500,000.00	\$0.00
A	8120-79-01-001	RENDIMIENTOS DIF MPAL	\$0.00	-\$2,837.32	\$0.10	\$0.00	\$0.00	-\$2,837.42
A	8120-81-01	--PARTICIPACION MPAL DE MEXQUITIC	\$0.00	\$4,374,994.00	\$1,458,334.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916,660.00
A	8140-79-01-001	RENDIMIENTOS DIF MPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	--PARTICIPACION MPAL DE MEXQUITIC	\$0.00	\$0.00	\$1,458,334.00	\$1,458,334.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01-001	RENDIMIENTOS DIF MPAL	\$0.00	\$2,837.32	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$2,837.42
A	8150-81-01	--PARTICIPACION MPAL DE MEXQUITIC	\$0.00	\$13,125,006.00	\$0.00	\$1,458,334.00	\$0.00	\$14,583,340.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$7,257,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,257,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00



# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

## San Luis Potosí

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**

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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2024  
09:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00



# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

## San Luis Potosí

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2024  
09:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS Y VEHICULOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-PARMUN-A10001-DIF-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-PARMUN-D10001-DIF-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$437,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,500.00
A	8210-PARMUN-S10001-DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$1,445,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,000.00





# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

## San Luis Potosí

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**

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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2024  
09:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-PARMUN-S10005-DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-PARMUN-S10006-DIF-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$253,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,500.00
A	8210-PARMUN-S10010-DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-PARMUN-S10011-DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,897,972.42	\$0.00	\$0.00	\$511,067.47	\$1,386,904.95	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$17,366.66	\$42,633.34	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$63,101.00	\$0.00	\$0.00	\$11,052.63	\$52,048.37	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$219,136.84	\$530,863.16	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$16,360.21	\$0.00	\$200,000.00	\$120,051.98	\$96,308.23	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,309.83	\$0.00	\$25,000.00	\$13,746.00	\$13,563.83	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$100,150.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$75,150.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$37,123.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,123.01	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

## San Luis Potosí

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2024  
09:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$342,091.40	\$0.00	\$0.00	\$24,012.50	\$318,078.90	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$34,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,572.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,965.00	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$5,947.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$31,819.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,819.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$852.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$4,795.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,795.60	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,522.80	\$0.00	\$0.00	\$4.30	\$4,518.50	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$327.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327.99	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$35,795.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,795.08	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00



# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2024  
09:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,820.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,820.19	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$39,659.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,659.08	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS Y VEHICULOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-A10001-DIF-5911-2	Software G. Capital	\$35,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,872.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-D10001-DIF-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-S10001-DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-S10005-DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-S10006-DIF-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$82,795.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,795.60	\$0.00
D	8220-PARMUN-S10010-DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PARMUN-S10011-DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$16.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.39	\$0.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$1,084,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,144,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	-\$500,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$700,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,420,160.21	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$1,620,160.21
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$85,000.00



# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

## San Luis Potosí

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2024  
09:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$23,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,060.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$926.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$926.75
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	-\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00



# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

## San Luis Potosí

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2024  
09:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$2,060.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.16
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS Y VEHICULOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	-\$17,242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,242.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-PARMUN-A10001-DIF-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	-\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8230-PARMUN-D10001-DIF-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	-\$437,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$437,500.00
A	8230-PARMUN-S10001-DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$163,931.62	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$158,931.62
A	8230-PARMUN-S10005-DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-PARMUN-S10006-DIF-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-PARMUN-S10010-DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$2,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,560.00
A	8230-PARMUN-S10011-DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$389,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,000.00
D	8240-PARMUN-A10001-DIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,067.47	\$451,067.47	\$0.00	\$0.00



# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

## San Luis Potosí

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2024  
09:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-PARMUN-A10001-DIF-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,366.66	\$17,366.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-A10001-DIF-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,052.63	\$11,052.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-A10001-DIF-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,136.84	\$19,136.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-A10001-DIF-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,051.98	\$120,051.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-A10001-DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,746.00	\$13,746.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-A10001-DIF-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-A10001-DIF-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-A10001-DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-A10001-DIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,012.50	\$19,012.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-A10001-DIF-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-A10001-DIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-A10001-DIF-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$7,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-A10001-DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-A10001-DIF-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-A10001-DIF-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-A10001-DIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4.30	\$4.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-A10001-DIF-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-A10001-DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-A10001-DIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-A10001-DIF-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-A10001-DIF-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-A10001-DIF-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS Y VEHICULOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-A10001-DIF-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

## San Luis Potosí

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2024  
09:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-PARMUN-A10001-DIF-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-S10001-DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-S10006-DIF-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-S10010-DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PARMUN-S10011-DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-A10001-DIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,067.47	\$451,067.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-A10001-DIF-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,366.66	\$17,366.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-A10001-DIF-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,052.63	\$11,052.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-A10001-DIF-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,136.84	\$19,136.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-A10001-DIF-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,051.98	\$120,051.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-A10001-DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,746.00	\$13,746.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-A10001-DIF-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-A10001-DIF-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-A10001-DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-A10001-DIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,012.50	\$19,012.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-A10001-DIF-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-A10001-DIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-A10001-DIF-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$7,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-A10001-DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-A10001-DIF-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-A10001-DIF-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-A10001-DIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4.30	\$4.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-A10001-DIF-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

## San Luis Potosí

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/nov./2024

hora de Impresión 09:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-PARMUN-A10001-DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-A10001-DIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-A10001-DIF-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-A10001-DIF-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-A10001-DIF-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS Y VEHICULOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-A10001-DIF-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-A10001-DIF-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-S10001-DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-S10006-DIF-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-S10010-DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PARMUN-S10011-DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-A10001-DIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,067.47	\$451,067.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-A10001-DIF-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,366.66	\$17,366.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-A10001-DIF-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,052.63	\$11,052.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-A10001-DIF-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,136.84	\$19,136.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-A10001-DIF-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,051.98	\$120,051.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-A10001-DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,746.00	\$13,746.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-A10001-DIF-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-A10001-DIF-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-A10001-DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-A10001-DIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,012.50	\$19,012.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-A10001-DIF-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-A10001-DIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

## San Luis Potosí

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/nov./2024

hora de Impresión 09:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-PARMUN-A10001-DIF-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$7,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-A10001-DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-A10001-DIF-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-A10001-DIF-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-A10001-DIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4.30	\$4.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-A10001-DIF-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-A10001-DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-A10001-DIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-A10001-DIF-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-A10001-DIF-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-A10001-DIF-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS Y VEHICULOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-A10001-DIF-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-A10001-DIF-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-S10001-DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-S10006-DIF-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-S10010-DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PARMUN-S10011-DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-A10001-DIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,275,027.58	\$0.00	\$451,067.47	\$0.00	\$4,726,095.05	\$0.00
D	8270-PARMUN-A10001-DIF-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,366.66	\$0.00	\$17,366.66	\$0.00
D	8270-PARMUN-A10001-DIF-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$56,899.00	\$0.00	\$11,052.63	\$0.00	\$67,951.63	\$0.00
D	8270-PARMUN-A10001-DIF-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,136.84	\$0.00	\$19,136.84	\$0.00
D	8270-PARMUN-A10001-DIF-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,703,800.00	\$0.00	\$120,051.98	\$0.00	\$1,823,851.98	\$0.00
D	8270-PARMUN-A10001-DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$207,690.17	\$0.00	\$13,746.00	\$0.00	\$221,436.17	\$0.00



# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA

## San Luis Potosí

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/nov./2024

hora de Impresión 09:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-PARMUN-A10001-DIF-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$36,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,940.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-A10001-DIF-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-A10001-DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$7,876.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,876.99	\$0.00
D	8270-PARMUN-A10001-DIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$557,908.60	\$0.00	\$19,012.50	\$0.00	\$576,921.10	\$0.00
D	8270-PARMUN-A10001-DIF-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$24,073.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,073.25	\$0.00
D	8270-PARMUN-A10001-DIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$15,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,428.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-A10001-DIF-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$32,035.00	\$0.00	\$7,018.00	\$0.00	\$39,053.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-A10001-DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$18,181.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,181.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-A10001-DIF-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$35,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,148.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-A10001-DIF-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$55,204.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,204.40	\$0.00
D	8270-PARMUN-A10001-DIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$9,477.20	\$0.00	\$4.30	\$0.00	\$9,481.50	\$0.00
D	8270-PARMUN-A10001-DIF-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$49,672.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,672.01	\$0.00
D	8270-PARMUN-A10001-DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$174,204.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,204.92	\$0.00
D	8270-PARMUN-A10001-DIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$2,060.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.16	\$0.00
D	8270-PARMUN-A10001-DIF-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,497,179.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,179.81	\$0.00
D	8270-PARMUN-A10001-DIF-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$100,340.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,340.92	\$0.00
D	8270-PARMUN-A10001-DIF-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS Y VEHICULOS OFICIALES G. Corriente	\$2,758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,758.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-A10001-DIF-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$56,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,800.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-A10001-DIF-5911-2	Software G. Capital	\$24,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,128.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-S10001-DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,281,068.38	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,286,068.38	\$0.00
D	8270-PARMUN-S10006-DIF-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$70,704.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,704.40	\$0.00
D	8270-PARMUN-S10010-DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,997,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,440.00	\$0.00
D	8270-PARMUN-S10011-DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$488,983.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,983.61	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MEXQUITIC DE CARMONA**  
**San Luis Potosí**

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**

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

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/nov./2024  
 hora de Impresión | 09:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		<b>Sumas =&gt;</b>	\$51,154,212.41	\$51,154,212.41	\$10,414,074.68	\$10,414,074.68	\$52,732,073.03	\$52,732,073.03