

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Salamanca, Guanajuato.
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldoini	Cargo	Abono	SaldoFin
1	ACTIVO	16,770,903.00	272,928,583.00	274,169,256.28	15,530,229.72
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	11,657,237.69	256,032,374.76	258,184,694.98	9,504,917.47
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,085,858.32	165,898,637.52	168,048,235.18	8,936,260.66
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	6,406,467.79	6,406,467.79	0.00
1.1.1.1.0.0.0.0.2	EFFECTIVO	0.00	6,406,467.79	6,406,467.79	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	11,085,858.32	159,492,169.73	161,641,767.39	8,936,260.66
1.1.1.2.0.3.0.0.1.0	SANTANDER 6264	15,366.10	0.00	0.00	15,366.10
1.1.1.2.0.5.0.0.1.0	BAJIO 0158647880201 BB1	769,106.55	267,097.98	1,036,204.53	0.00
1.1.1.2.0.5.0.0.2.0	BAJIO 0158647880202 BB2	46,184.59	0.00	46,184.59	0.00
1.1.1.2.0.5.0.0.3.0	BAJIO 0158647880203 BB3	135,014.37	0.00	135,014.37	0.00
1.1.1.2.0.5.0.0.4.0	BAJIO 0158647880204 BB4	17,739.85	0.00	17,739.85	0.00
1.1.1.2.0.5.0.0.5.0	BAJIO 0158647880205 BB5	217,314.77	158,916.00	376,230.77	0.00
1.1.1.2.0.5.0.0.6.0	BAJIO 0158647880206 BB6	33,991.27	328,755.34	362,746.61	0.00
1.1.1.2.0.5.0.0.7.0	BAJIO 0348968600101 RECURSOS PROPIOS 2022	619,083.91	638,056.84	1,257,140.75	0.00
1.1.1.2.0.5.0.0.8.0	BAJIO 0348787690101 RECURSO MUNICIPAL 2022	365,868.36	4,206,471.49	3,808,747.63	763,592.22
1.1.1.2.0.5.0.0.9.0	BANCO DEL BAJIO 0387350980101	7,975,369.79	25,116,468.00	33,091,837.79	0.00
1.1.1.2.0.5.0.1.0.0	BANCO DEL BAJIO 0387352050101	86,297.90	541,521.93	627,819.83	0.00
1.1.1.2.0.5.0.1.1.0	BAJIO 0427870020101 REC. MUNICIPAL 24	0.00	77,081,065.19	72,397,815.26	4,683,249.93
1.1.1.2.0.5.0.1.2.0	BAJIO 0427871500101 REC. PROPIO 24	0.00	9,790,048.99	7,666,752.77	2,123,296.22
1.1.1.2.0.5.0.1.3.0	BAJIO 0465066630101 REC. MUNICIPAL 25	0.00	135,500.75	0.00	135,500.75
1.1.1.2.0.6.0.0.1.0	SCOTIABANK 02300803642	237,871.89	0.00	237,871.89	0.00
1.1.1.2.0.9.0.0.1.0	BANORTE 0573513941	97,803.94	0.00	97,803.94	0.00
1.1.1.2.0.9.0.0.2.0	BANORTE 1191488066	468,845.03	41,228,267.22	40,481,856.81	1,215,255.44
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	525,242.05	83,979,698.32	83,964,484.88	540,455.49
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	309,646.55	83,243,194.69	83,212,410.23	340,431.01
1.1.2.2.0.0.0.0.1	SUBSIDIO AL EMPLEO	79,558.51	403,751.19	372,966.73	110,342.97
1.1.2.2.0.0.0.0.2	SUBSIDIO	230,088.04	0.00	0.00	230,088.04
1.1.2.2.9.0.9.9.9.9	CUENTAS POR COBRAR	0.00	82,839,443.50	82,839,443.50	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	172,630.19	225,971.96	238,359.98	160,242.17
1.1.2.3.0.0.0.0.1	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,313.24	2,971.36	2,971.36	9,313.24
1.1.2.3.0.0.0.0.3	GASTOS POR COMPROBAR	163,316.95	223,000.60	235,388.62	150,928.93
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLA	17,717.59	418,461.12	421,644.12	14,534.59
1.1.2.5.0.0.0.0.1	FONDO FIJO	17,717.59	418,461.12	421,644.12	14,534.59
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	25,247.72	92,070.55	92,070.55	25,247.72
1.1.2.9.0.0.0.0.1	OTROS DEUDORES	25,247.72	92,070.55	92,070.55	25,247.72
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	20,880.00	6,045,709.60	6,045,709.60	20,880.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES I	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
1.1.3.2.0.0.0.0.1	ANT PROV AD BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORTO PLAZO	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO	0.00	6,045,709.60	6,045,709.60	0.00
1.1.3.4.0.0.0.0.1	ANT A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	0.00	6,045,709.60	6,045,709.60	0.00
1.1.5	ALMACENES	25,257.32	108,329.32	126,265.32	7,321.32
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	25,257.32	108,329.32	126,265.32	7,321.32
1.1.5.1.1.2.1.1.0.0	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	56,351.00	56,351.00	0.00
1.1.5.1.1.2.1.7.0.0	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	21,501.00	21,501.00	0.00
1.1.5.1.2.2.2.1.0.0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	922.00	922.00	0.00
1.1.5.1.4.2.5.3.0.0	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	27,974.32	20,857.00	7,117.32
1.1.5.1.4.2.5.3.0.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25,257.32	0.00	25,257.32	0.00
1.1.5.1.4.2.5.4.0.0	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	531.00	352.00	179.00
1.1.5.1.6.2.7.5.0.0	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,050.00	1,025.00	25.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,113,665.31	16,896,208.24	15,984,561.30	6,025,312.25
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	178,119.10	10,868,500.29	10,868,500.29	178,119.10
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUB	178,119.10	0.00	0.00	178,119.10
1.2.3.5.1.6.1.1.0.0	EDIFICACION HABITACIONAL	59,831.78	0.00	0.00	59,831.78
1.2.3.5.2.6.1.2.0.0	EDIFICACION NO HABITACIONAL	108,564.82	0.00	0.00	108,564.82
1.2.3.5.9.6.1.9.0.0	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIF Y OTROS TRABAJOS ESPE	9,722.50	0.00	0.00	9,722.50
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	10,868,500.29	10,868,500.29	0.00
1.2.3.6.2.6.2.2.0.0	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	3,622,833.43	3,622,833.43	0.00
1.2.3.6.2.6.2.2.0.9	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	7,245,666.86	7,245,666.86	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	11,604,820.76	5,991,143.11	3,745,589.54	13,850,374.33
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,244,200.52	1,726,233.41	1,142,830.69	5,827,603.24
1.2.4.1.1.5.1.1.0.0	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	882,708.37	86,357.36	0.00	969,065.73
1.2.4.1.1.5.1.1.0.9	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	86,357.36	86,357.36	0.00
1.2.4.1.2.5.1.2.0.0	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	407,164.18	13,380.60	0.00	420,544.78
1.2.4.1.2.5.1.2.0.9	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	13,380.60	13,380.60	0.00
1.2.4.1.3.5.1.5.0.0	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	2,549,530.02	609,037.14	186,475.99	2,972,091.17
1.2.4.1.3.5.1.5.0.9	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	0.00	795,513.13	795,513.13	0.00
1.2.4.1.9.5.1.9.0.0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,404,797.95	61,103.61	0.00	1,465,901.56
1.2.4.1.9.5.1.9.0.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	61,103.61	61,103.61	0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	742,850.12	968,956.08	683,882.04	1,027,924.16
1.2.4.2.1.5.2.1.0.0	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	349,889.80	105,544.32	0.00	455,434.12
1.2.4.2.1.5.2.1.0.9	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	105,544.32	105,544.32	0.00
1.2.4.2.2.5.2.2.0.0	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	265,872.00	132,936.00	132,936.00
1.2.4.2.2.5.2.2.0.9	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	398,808.00	398,808.00	0.00
1.2.4.2.3.5.2.3.0.0	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	305,179.57	17,899.96	0.00	323,079.53
1.2.4.2.3.5.2.3.0.9	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	17,899.96	17,899.96	0.00
1.2.4.2.9.5.2.9.0.0	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	87,780.75	28,693.76	0.00	116,474.51
1.2.4.2.9.5.2.9.0.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	28,693.76	28,693.76	0.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Salamanca, Guanajuato.
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	147,886.61	198,924.00	99,462.00	247,348.61
1.2.4.3.1.5.3.1.0.0	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	143,046.61	99,462.00	0.00	242,508.61
1.2.4.3.1.5.3.1.0.9	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	99,462.00	99,462.00	0.00
1.2.4.3.2.5.3.2.0.0	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,964,191.74	2,950,204.00	1,746,002.00	6,168,393.74
1.2.4.4.1.5.4.1.0.0	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,892,445.74	1,475,102.00	270,900.00	6,096,647.74
1.2.4.4.1.5.4.1.0.9	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,475,102.00	1,475,102.00	0.00
1.2.4.4.2.5.4.2.0.0	CARROCERIAS Y REMOLQUES	71,746.00	0.00	0.00	71,746.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	478,546.77	146,825.62	73,412.81	551,959.58
1.2.4.6.2.5.6.2.0.0	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,825.00	0.00	0.00	2,825.00
1.2.4.6.3.5.6.3.0.0	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
1.2.4.6.4.5.6.4.0.0	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	220,284.20	51,892.00	0.00	272,176.20
1.2.4.6.4.5.6.4.0.9	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	0.00	51,892.00	51,892.00	0.00
1.2.4.6.5.5.6.5.0.0	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	45,000.98	0.00	0.00	45,000.98
1.2.4.6.6.5.6.6.0.0	EQ DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES ELECT	49,806.77	0.00	0.00	49,806.77
1.2.4.6.7.5.6.7.0.0	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	75,990.16	21,520.81	0.00	97,510.97
1.2.4.6.7.5.6.7.0.9	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	21,520.81	21,520.81	0.00
1.2.4.6.9.5.6.9.0.0	OTROS EQUIPOS	80,769.66	0.00	0.00	80,769.66
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	27,145.00	0.00	0.00	27,145.00
1.2.4.7.1.5.1.3.0.0	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	27,145.00	0.00	0.00	27,145.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	166,706.80	36,564.84	18,282.42	184,989.22
1.2.5.1	SOFTWARE	25,494.80	36,564.84	18,282.42	43,777.22
1.2.5.1.5.9.1.0.0.0	SOFTWARE	25,494.80	18,282.42	0.00	43,777.22
1.2.5.1.5.9.1.0.0.9	SOFTWARE	0.00	18,282.42	18,282.42	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	141,212.00	0.00	0.00	141,212.00
1.2.5.4.1.5.9.7.0.0	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	141,212.00	0.00	0.00	141,212.00
1.2.6	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA D	-6,835,981.35	0.00	1,352,189.05	-8,188,170.40
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-6,725,488.70	0.00	1,338,468.57	-8,063,957.27
1.2.6.3.5.1.1.0.0.0	DEP ACUM MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-395,620.37	0.00	77,450.78	-473,071.15
1.2.6.3.5.1.2.0.0.0	DEP ACUM MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-186,999.08	0.00	38,273.90	-225,272.98
1.2.6.3.5.1.3.0.0.0	DEP ACUM BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFI	-18,319.06	0.00	0.00	-18,319.06
1.2.6.3.5.1.5.0.0.0	DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECN DE LA INF	-1,903,866.49	0.00	330,871.15	-2,234,737.64
1.2.6.3.5.1.9.0.0.0	DEP ACUM OTROS MOBIL Y EQUIPOS DE ADMINISTR	-923,838.17	0.00	30,549.75	-954,387.92
1.2.6.3.5.2.1.0.0.0	DEP ACUM EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-211,006.79	0.00	36,616.58	-247,623.37
1.2.6.3.5.2.3.0.0.0	DEP ACUM CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-113,832.43	0.00	11,918.36	-125,750.79
1.2.6.3.5.2.9.0.0.0	DEP ACUM OTRO MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT	-77,597.82	0.00	6,074.84	-83,672.66
1.2.6.3.5.3.1.0.0.0	DEP ACUM EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-102,937.27	0.00	20,944.77	-123,882.04
1.2.6.3.5.3.2.0.0.0	DEP ACUM INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-1,048.67	0.00	968.00	-2,016.67
1.2.6.3.5.4.1.0.0.0	DEP ACUM VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-2,537,202.02	0.00	753,207.00	-3,290,409.02
1.2.6.3.5.4.2.0.0.0	DEP ACUM CARROCERIAS Y REMOLQUES	-71,746.00	0.00	0.00	-71,746.00
1.2.6.3.5.6.2.0.0.0	DEP ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-2,825.00	0.00	0.00	-2,825.00
1.2.6.3.5.6.3.0.0.0	DEP ACUM MAQUINARIA Y EQUI DE CONSTRUCC	-1,870.50	0.00	387.00	-2,257.50
1.2.6.3.5.6.4.0.0.0	DEP ACUM SIS DE AIRE ACON, CALEF Y DE REF IND Y C	-56,109.42	0.00	19,316.32	-75,425.74
1.2.6.3.5.6.5.0.0.0	DEP ACUM EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	-25,939.40	0.00	576.21	-26,515.61
1.2.6.3.5.6.6.0.0.0	DEP ACUM EQ DE GENERA ELEC, APARATOS Y ACCES ELECT	-8,324.30	0.00	4,666.60	-12,990.90
1.2.6.3.5.6.7.0.0.0	DEP ACUM HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	-26,764.35	0.00	4,957.31	-31,721.66
1.2.6.3.5.6.9.0.0.0	DEP ACUM OTROS EQUIPOS	-59,641.56	0.00	1,690.00	-61,331.56
1.2.6.5	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-110,492.65	0.00	13,720.48	-124,213.13
1.2.6.5.5.9.1.0.0.0	AMO ACUM SOFTWARE	-11,813.98	0.00	2,120.48	-13,934.46
1.2.6.5.5.9.7.0.0.0	AMO ACUM LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	-98,678.67	0.00	11,600.00	-110,278.67
2	PASIVO	-3,245,464.73	160,055,463.45	159,493,780.90	-2,683,782.18
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-3,245,464.73	160,055,463.45	159,493,780.90	-2,683,782.18
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,245,464.73	160,055,463.45	159,493,780.90	-2,683,782.18
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-20,726.31	102,157,075.52	102,153,320.17	-16,970.96
2.1.1.1.0.0.0.0.0.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	-19,005.27	102,157,075.52	102,153,320.17	-15,249.92
2.1.1.1.0.0.0.0.2.0.1	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2020	-1,721.04	0.00	0.00	-1,721.04
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,134,598.21	23,840,819.37	23,310,274.86	-604,053.70
2.1.1.2.0.0.0.0.0.1	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	-1,124,792.41	23,840,819.37	23,310,274.86	-594,247.90
2.1.1.2.0.0.0.1.3.2	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2013	-3,734.00	0.00	0.00	-3,734.00
2.1.1.2.0.0.0.1.4.2	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2014	-2,974.00	0.00	0.00	-2,974.00
2.1.1.2.0.0.0.1.4.3	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014	-3,097.80	0.00	0.00	-3,097.80
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO	0.00	5,134,260.83	5,134,260.83	0.00
2.1.1.3.0.0.0.0.0.1	CONTRATISTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	5,134,260.83	5,134,260.83	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	587,940.92	587,940.92	0.00
2.1.1.5.0.0.0.0.0.1	TRASNFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00
2.1.1.5.0.0.0.0.0.2	TRANSFER OTORGADAS PROCURADURIAS POR PAG A CP	0.00	585,460.92	585,460.92	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	-802,969.10	8,125,101.64	8,113,933.72	-791,801.18
2.1.1.7.0.0.0.0.0.1	SEGUROS MONTERREY	-2,600.00	0.00	0.00	-2,600.00
2.1.1.7.0.0.0.0.0.2	CAJA INMACULADA	-700.00	0.00	0.00	-700.00
2.1.1.7.0.0.0.0.0.3	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	-103.00	600,554.00	600,554.00	-103.00
2.1.1.7.0.0.0.0.0.4	ISPT	-686,242.50	4,941,959.31	5,012,715.99	-756,999.18
2.1.1.7.0.0.0.0.0.5	LICENCIA DE MANEJO	-4,583.40	14,980.50	14,980.50	-4,583.40
2.1.1.7.0.0.0.0.0.7	PENSION ALIMENTICIA	-15,818.49	131,568.15	131,568.15	-15,818.49
2.1.1.7.0.0.0.0.0.8	CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS	-0.02	171,734.00	171,734.00	-0.02
2.1.1.7.0.0.0.0.0.9	ORDEN JUDICIAL	0.00	31,240.40	31,240.40	0.00
2.1.1.7.0.0.0.0.1.0	RETENCION ISR HONORARIOS	-1,394.96	6,888.46	5,493.68	-0.18
2.1.1.7.0.0.0.0.1.1	RETENCION CED HONORARIOS	-1,788.27	5,972.07	4,184.97	-1.17

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Salamanca, Guanajuato.
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldoini	Cargo	Abono	SaldoFin
2.1.1.7.0.0.0.0.1.3	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO	-4.12	1.86	0.00	-2.26
2.1.1.7.0.0.0.0.1.5	ADQUISICION DE LENTES	0.00	27,175.00	27,175.00	0.00
2.1.1.7.0.0.0.0.1.6	DESAYUNOS ESCOLARES	-79,458.00	343,026.00	263,568.00	0.00
2.1.1.7.0.0.0.1.0.1	RETENCION IMSS	-2,393.11	1,098,634.62	1,098,736.92	-2,495.41
2.1.1.7.0.0.0.1.0.2	RETENCION INFONAVIT	-2,181.93	611,817.26	609,635.33	0.00
2.1.1.7.0.0.0.2.0.1	IVA POR PAGAR ARRENDAMIENTO	1.86	0.00	1.86	0.00
2.1.1.7.0.1.0.1.0.2	RET ISR HONORARIOS P.F.	0.00	915.00	982.85	-67.85
2.1.1.7.0.1.0.1.0.5	RET ISR RESICO AC EM	0.00	591.79	1,635.04	-1,043.25
2.1.1.7.0.1.0.3.0.1	IVA TASA 16% POR TRASLADAR (DEVENGADO)	0.00	68,446.56	68,446.56	0.00
2.1.1.7.0.1.0.4.0.1	IVA TASA 16% TRASLADADO (RECAUDADO)	-5,703.16	68,448.00	68,446.56	-5,701.72
2.1.1.7.0.2.0.1.0.1	RET CED. HONORARIOS	0.00	229.00	245.72	-16.72
2.1.1.7.0.2.0.1.0.4	RET CED RESICO A EMP	0.00	919.66	2,588.19	-1,668.53
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,287,171.11	20,210,265.17	20,194,050.40	-1,270,956.34
2.1.1.9.0.0.0.0.0.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	-1,284,783.53	20,210,265.17	20,194,050.40	-1,268,568.76
2.1.1.9.0.0.0.0.0.4	CHEQUES CANCELADOS	-2,387.58	0.00	0.00	-2,387.58
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-13,525,438.27	32,302,209.89	28,361,452.17	-9,584,680.55
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	473,557.00	474,157.00	-600.00
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	473,557.00	474,157.00	-600.00
3.1.2.0	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	473,557.00	474,157.00	-600.00
3.1.2.0.0.0.0.0.0.1	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	473,557.00	474,157.00	-600.00
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-13,525,438.27	31,828,652.89	27,887,295.17	-9,584,080.55
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-4,856,268.52	13,196,815.48	8,340,546.96	0.00
3.2.1.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-4,856,268.52	13,196,815.48	8,340,546.96	0.00
3.2.1.0.0.0.0.0.0.1	RESULT DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO	-4,856,268.52	13,196,815.48	8,340,546.96	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,669,169.75	18,631,837.41	19,546,748.21	-9,584,080.55
3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,669,169.75	18,631,837.41	19,546,748.21	-9,584,080.55
3.2.2.0.0.0.0.4.0.2	APLIC REM CONV. ESTATALES 2018	-378,338.03	0.00	0.00	-378,338.03
3.2.2.0.0.0.0.4.1.9	APLIC DE REM CONV ESTATALES 2019	-73,694.15	0.00	0.00	-73,694.15
3.2.2.0.0.0.0.4.2.3	APLIC DE REM CONV ESTATALES 2023	0.00	0.00	125,705.19	-125,705.19
3.2.2.0.0.0.0.5.0.1	APLICACION DE REMANENTE RECURSO PROPIO EJERC 2014	-1,970,025.50	0.00	0.00	-1,970,025.50
3.2.2.0.0.0.0.5.0.2	APLIC DE REMANENTES RECURSOS PROPIOS 2018	-64,967.84	0.00	0.00	-64,967.84
3.2.2.0.0.0.0.5.1.9	APLIC DE REMANENTES RECURSOS PROPIOS 2019	-1,035,862.28	0.00	0.00	-1,035,862.28
3.2.2.0.0.0.0.5.2.0	APLIC DE REMANENTES RECURSOS PROPIOS 2020	-848,502.79	0.00	0.00	-848,502.79
3.2.2.0.0.0.0.5.2.1	APLIC DE REMANENTES RECURSOS PROPIOS 2021	-135,014.37	0.00	0.00	-135,014.37
3.2.2.0.0.0.0.5.2.2	APLIC DE REMANENTES RECURSOS PROPIOS 2022	-295,705.42	0.00	397,862.83	-693,568.25
3.2.2.0.0.0.0.5.2.3	APLIC DE REMANENTES RECURSOS PROPIOS 2023	0.00	0.00	525,769.79	-525,769.79
3.2.2.0.0.0.0.8.0.1	APLIC DE REM RECURSO MUNICIPAL 2018	-405,486.70	0.00	0.00	-405,486.70
3.2.2.0.0.0.0.8.1.9	APLIC DE REM RECURSO MUNICIPAL 2019	-5,526,978.81	0.00	0.00	-5,526,978.81
3.2.2.0.0.0.0.8.2.1	APLIC DE REM RECURSO MUNICIPAL 2021	-1,364,985.63	0.00	0.00	-1,364,985.63
3.2.2.0.0.0.0.8.2.2	APLIC DE REM RECURSO MUNICIPAL 2022	-2,143,820.22	0.00	2,195,169.60	-4,338,989.82
3.2.2.0.0.0.0.8.2.3	APLIC DE REM RECURSO MUNICIPAL 2023	0.00	0.00	1,668,452.80	-1,668,452.80
3.2.2.0.0.2.0.1.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	369,697.63	0.00	0.00	369,697.63
3.2.2.0.0.2.0.1.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-2,615,882.86	0.00	0.00	-2,615,882.86
3.2.2.0.0.2.0.1.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	713,438.39	0.00	0.00	713,438.39
3.2.2.0.0.2.0.1.5	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	1,621,132.78	0.00	0.00	1,621,132.78
3.2.2.0.0.2.0.1.6	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-699,664.23	0.00	0.00	-699,664.23
3.2.2.0.0.2.0.1.7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	209,067.42	0.00	0.00	209,067.42
3.2.2.0.0.2.0.1.8	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	242,573.76	0.00	0.00	242,573.76
3.2.2.0.0.2.0.1.9	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-853,936.59	0.00	0.00	-853,936.59
3.2.2.0.0.2.0.2.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	7,066,146.14	0.00	0.00	7,066,146.14
3.2.2.0.0.2.0.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	512,415.95	0.00	0.00	512,415.95
3.2.2.0.0.2.0.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	-990,776.40	2,593,032.43	0.00	1,602,256.03
3.2.2.0.0.2.0.2.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	0.00	16,038,804.98	14,633,788.00	1,405,016.98
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	5,639,455.28	77,736,964.43	-72,097,509.15
4.1	INGRESOS DE GESTION	0.00	238,593.00	4,665,302.34	-4,426,709.34
4.1.5	PRODUCTOS	0.00	0.00	308,110.50	-308,110.50
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	308,110.50	-308,110.50
4.1.5.1.0.1.0.0.0.1	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	308,110.50	-308,110.50
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVI	0.00	238,593.00	4,357,191.84	-4,118,598.84
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVI	0.00	238,593.00	4,357,191.84	-4,118,598.84
4.1.7.3.0.3.0.0.0.1	CONSULTA MEDICA	0.00	13,667.00	266,491.50	-252,824.50
4.1.7.3.0.3.0.0.0.4	CONSULTA DENTAL	0.00	22,060.00	417,135.00	-395,075.00
4.1.7.3.0.3.0.0.0.5	CONSULTAS DE PSICOLOGIA	0.00	23,661.50	444,944.38	-421,282.88
4.1.7.3.0.3.0.0.0.8	CERTIFICADOS MEDICOS	0.00	3,686.00	55,930.00	-52,244.00
4.1.7.3.0.4.0.0.0.1	PERITAJE DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	16,969.00	-16,969.00
4.1.7.3.0.4.0.0.0.2	PERITAJE TRABAJO SOCIAL	0.00	3,596.00	27,355.00	-23,759.00
4.1.7.3.0.4.0.0.0.3	CONVIVENCIA SUPERVISADA	0.00	7,666.00	123,790.00	-116,124.00
4.1.7.3.0.4.0.0.0.4	ESTANCIAS INFANTILES	0.00	155,769.00	2,083,964.60	-1,928,195.60
4.1.7.3.0.4.0.0.0.5	ASISTENCIA JURIDICA	0.00	5,551.50	336,070.50	-330,519.00
4.1.7.3.0.4.0.0.0.6	SERVICIO DE COMEDOR	0.00	0.00	97,702.00	-97,702.00
4.1.7.3.0.4.0.0.0.7	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS	0.00	2,936.00	58,678.00	-55,742.00
4.1.7.3.0.4.0.0.0.8	BECAS	0.00	0.00	370.50	-370.50
4.1.7.3.0.8.0.0.0.7	RENTA DE INSTALACIONES	0.00	0.00	427,791.36	-427,791.36
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIV	0.00	5,189,509.28	69,150,497.28	-63,960,988.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	0.00	5,189,509.28	69,150,497.28	-63,960,988.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	5,189,509.28	69,150,497.28	-63,960,988.00
4.2.2.1.0.2.0.0.1.1	TRANSFER ESTAT DERIV CONVENIO DIF GTO	0.00	76,467.43	646,125.77	-569,658.34

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Salamanca, Guanajuato.
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
4.2.2.1.0.2.0.0.1.2	TRANSFER ESTAT DERIV CONVENIO PROC. GTO	0.00	0.00	300,230.46	-300,230.46
4.2.2.1.0.3.0.0.0.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES MUNICIPAL	0.00	5,113,041.85	68,204,141.05	-63,091,099.20
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	211,353.00	3,921,164.81	-3,709,811.81
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	211,353.00	3,921,164.81	-3,709,811.81
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	211,353.00	3,921,164.81	-3,709,811.81
4.3.9.9.0.0.0.0.0.9	DONATIVOS EN ESPECIE	0.00	0.00	100,687.00	-100,687.00
4.3.9.9.0.1.0.0.0.1	DONATIVOS	0.00	209,553.00	1,395,717.81	-1,186,164.81
4.3.9.9.0.1.0.0.0.2	PATROCINIOS	0.00	0.00	914,400.00	-914,400.00
4.3.9.9.0.1.0.0.1.3	RECUPERACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	8,560.00	-8,560.00
4.3.9.9.0.1.0.0.1.5	VENTA DE BOLETOS PARA SORTEO	0.00	1,800.00	1,501,800.00	-1,500,000.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	78,911,390.16	10,075,648.00	68,835,742.16
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	68,286,701.31	9,204,947.57	59,081,753.74
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	58,014,248.17	7,996,172.73	50,018,075.44
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	35,383,532.34	4,100,217.19	31,283,315.15
5.1.1.1.1.3.0.0.0	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,383,532.34	4,100,217.19	31,283,315.15
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	8,283,679.61	3,156,549.37	5,127,130.24
5.1.1.3.1.3.1.1.0.0	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	720,588.90	44,903.80	675,685.10
5.1.1.3.1.3.2.1.0.0	PRIMA VACACIONAL	0.00	813,588.97	2,473.40	811,115.57
5.1.1.3.1.3.2.2.0.0	PRIMA DOMINICAL	0.00	46,530.26	5,931.13	40,599.13
5.1.1.3.1.3.2.3.0.0	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	6,546,462.05	3,092,138.57	3,454,323.48
5.1.1.3.1.3.3.0.0.0	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	156,509.43	11,102.47	145,406.96
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	8,316,384.31	5,003.59	8,311,380.72
5.1.1.4.1.4.1.1.0.0	APORTACIONES IMSS	0.00	6,515,642.12	6.43	6,515,635.69
5.1.1.4.1.4.2.1.0.0	APORTACIONES INFONAVIT	0.00	1,800,742.19	4,997.16	1,795,745.03
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	4,291,868.30	548,176.23	3,743,692.07
5.1.1.5.1.5.2.0.0.0	INDEMNIZACIONES	0.00	635,657.67	32,757.43	602,900.24
5.1.1.5.1.5.4.1.0.0	VALES DE DESPENSA	0.00	3,323,393.78	356,345.97	2,967,047.81
5.1.1.5.1.5.4.2.0.0	ARCON	0.00	332,816.85	159,072.83	173,744.02
5.1.1.6	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	1,738,783.61	186,226.35	1,552,557.26
5.1.1.6.1.7.1.1.0.0	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,738,783.61	186,226.35	1,552,557.26
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,336,003.61	734,951.44	4,601,052.17
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	0.00	1,675,849.73	315,562.98	1,360,286.75
5.1.2.1.2.1.1.1.0.0	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	528,174.76	143,031.87	385,142.89
5.1.2.1.2.1.2.0.0.0	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	440,600.12	61,934.25	378,665.87
5.1.2.1.2.1.4.0.0.0	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	0.00	167,389.25	0.00	167,389.25
5.1.2.1.2.1.5.0.0.0	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	18,151.57	0.00	18,151.57
5.1.2.1.2.1.6.0.0.0	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	300,824.51	50,440.22	250,384.29
5.1.2.1.2.1.7.0.0.0	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	220,709.52	60,156.64	160,552.88
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,074,028.77	121,328.10	952,700.67
5.1.2.2.2.2.1.0.0.0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	849,108.10	17,639.76	831,468.34
5.1.2.2.2.2.2.0.0.0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	15,471.52	0.00	15,471.52
5.1.2.2.2.2.3.0.0.0	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	209,449.15	103,688.34	105,760.81
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	0.00	376,292.65	40,302.26	335,990.39
5.1.2.4.2.4.1.0.0.0	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	26,297.20	1,546.83	24,750.37
5.1.2.4.2.4.2.0.0.0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	22,274.31	0.00	22,274.31
5.1.2.4.2.4.3.0.0.0	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	10,925.25	194.00	10,731.25
5.1.2.4.2.4.4.0.0.0	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	12,603.98	0.00	12,603.98
5.1.2.4.2.4.5.0.0.0	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,815.48	0.00	2,815.48
5.1.2.4.2.4.6.0.0.0	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	112,766.55	21,371.89	91,394.66
5.1.2.4.2.4.7.0.0.0	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	54,062.63	4,153.80	49,908.83
5.1.2.4.2.4.8.0.0.0	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	21,395.82	884.00	20,511.82
5.1.2.4.2.4.9.0.0.0	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	0.00	113,151.43	12,151.74	100,999.69
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	476,512.26	115,973.51	360,538.75
5.1.2.5.2.5.2.0.0.0	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	1,324.96	0.00	1,324.96
5.1.2.5.2.5.3.0.0.0	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	79,103.97	46,371.00	32,732.97
5.1.2.5.2.5.4.0.0.0	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	377,682.91	68,872.01	308,810.90
5.1.2.5.2.5.6.0.0.0	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	18,400.42	730.50	17,669.92
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,055,116.15	15,476.03	1,039,640.12
5.1.2.6.2.6.1.0.0.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,055,116.15	15,476.03	1,039,640.12
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	0.00	338,394.23	9,005.14	329,389.09
5.1.2.7.2.7.1.0.0.0	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	168,870.23	0.00	168,870.23
5.1.2.7.2.7.2.0.0.0	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	37,671.17	875.76	36,795.41
5.1.2.7.2.7.3.0.0.0	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	22,060.92	7,079.38	14,981.54
5.1.2.7.2.7.4.0.0.0	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	9,213.91	0.00	9,213.91
5.1.2.7.2.7.5.0.0.0	BLANCOS Y OTROS PRODUT TEXTILES EXC PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,578.00	1,050.00	99,528.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	339,809.82	117,303.42	222,506.40
5.1.2.9.2.9.1.0.0.0	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,141.78	8,812.00	26,329.78
5.1.2.9.2.9.2.0.0.0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	23,580.38	311.99	23,268.39
5.1.2.9.2.9.4.0.0.0	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	0.00	262,180.36	108,179.43	154,000.93
5.1.2.9.2.9.6.0.0.0	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,920.99	0.00	15,920.99
5.1.2.9.2.9.9.0.0.0	REF Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	2,986.31	0.00	2,986.31
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	4,936,449.53	473,823.40	4,462,626.13
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0.00	649,626.40	46,578.56	603,047.84
5.1.3.1.3.1.1.0.0.0	ENERGIA ELECTRICA	0.00	320,206.00	16,566.00	303,640.00
5.1.3.1.3.1.2.0.0.0	GAS	0.00	37,537.30	1,001.01	36,536.29
5.1.3.1.3.1.3.0.0.0	AGUA	0.00	151,538.01	10,064.00	141,474.01
5.1.3.1.3.1.4.0.0.0	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	72,141.01	1,041.00	71,100.01

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Salamanca, Guanajuato.
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
5.1.3.1.3.1.5.0.0.0	TELEFONIA CELULAR	0.00	59,528.08	16,047.55	43,480.53
5.1.3.1.3.1.7.0.0.0	SERV DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES DE INFO	0.00	8,676.00	1,859.00	6,817.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	136,696.66	17,385.72	119,310.94
5.1.3.2.3.2.2.0.0.0	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	3,407.66	0.00	3,407.66
5.1.3.2.3.2.7.0.0.0	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	29,208.41	0.00	29,208.41
5.1.3.2.3.2.9.0.0.0	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	104,080.59	17,385.72	86,694.87
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y	0.00	432,302.19	18,994.80	413,307.39
5.1.3.3.3.1.0.0.0	SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	5,043.48	0.00	5,043.48
5.1.3.3.3.3.0.0.0	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	0.00	12,792.48	5,043.48	7,749.00
5.1.3.3.3.3.4.0.0.0	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	4,475.57	0.00	4,475.57
5.1.3.3.3.3.6.0.0.0	SERV DE APOYO ADMIN TRADUCC FOTOCOPIAD E IMPRESION	0.00	396,174.74	13,951.32	382,223.42
5.1.3.3.3.3.9.0.0.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF Y TECN INTEGRALES	0.00	13,815.92	0.00	13,815.92
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	313,531.26	8,250.52	305,280.74
5.1.3.4.3.4.1.0.0.0	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	9,434.28	0.00	9,434.28
5.1.3.4.3.4.5.0.0.0	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	221,101.32	0.00	221,101.32
5.1.3.4.3.4.7.0.0.0	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	68,013.78	7,104.13	60,909.65
5.1.3.4.3.4.9.0.0.0	SERV FINANCIER, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	14,981.88	1,146.39	13,835.49
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT	0.00	583,850.81	13,634.14	570,216.67
5.1.3.5.3.5.1.0.0.0	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	25,178.80	0.00	25,178.80
5.1.3.5.3.5.2.0.0.0	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y RECR	0.00	4,359.28	0.00	4,359.28
5.1.3.5.3.5.4.0.0.0	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ E INSTR MED Y DE LAB	0.00	44,795.00	0.00	44,795.00
5.1.3.5.3.5.5.0.0.0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	341,176.19	2,487.00	338,689.19
5.1.3.5.3.5.7.0.0.0	INST, REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS EQS Y HERRAMIENTA	0.00	94,032.50	10,427.14	83,605.36
5.1.3.5.3.5.8.0.0.0	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	7,860.00	720.00	7,140.00
5.1.3.5.3.5.9.0.0.0	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	66,449.04	0.00	66,449.04
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	5,196.30	0.00	5,196.30
5.1.3.6.3.6.1.1.0.0	DIFUSION ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
5.1.3.6.3.6.6.0.0.0	SERV DE CREAM Y DIF DE CONT EXCL A TRVS D INTERNET	0.00	2,412.30	0.00	2,412.30
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	16,310.79	1,998.77	14,312.02
5.1.3.7.3.7.2.0.0.0	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,552.00	0.00	1,552.00
5.1.3.7.3.7.5.0.0.0	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	4,881.00	0.00	4,881.00
5.1.3.7.3.7.9.0.0.0	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	9,877.79	1,998.77	7,879.02
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,221,140.52	81,010.91	1,140,129.61
5.1.3.8.3.8.2.0.0.0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,221,140.52	81,010.91	1,140,129.61
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,577,794.60	285,969.98	1,291,824.62
5.1.3.9.3.9.2.0.0.0	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	241,190.60	93,084.98	148,105.62
5.1.3.9.3.9.8.0.0.0	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	0.00	1,336,604.00	192,885.00	1,143,719.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00	5,378,766.37	599,800.43	4,778,965.94
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	5,378,766.37	599,800.43	4,778,965.94
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,378,766.37	599,800.43	4,778,965.94
5.2.4.1.4.4.1.1.0.0	GASTOS RELAC CON ACTIV CULT DEPORT Y AYU	0.00	5,211,781.13	599,800.43	4,611,980.70
5.2.4.1.4.4.1.2.0.0	PREMIOS Y RECOMPENSAS	0.00	166,985.24	0.00	166,985.24
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,623,089.05	270,900.00	1,352,189.05
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	0.00	1,623,089.05	270,900.00	1,352,189.05
5.5.1.5	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	1,338,468.57	0.00	1,338,468.57
5.5.1.5.5.1.1.0.0.0	DEP MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	77,450.78	0.00	77,450.78
5.5.1.5.5.1.2.0.0.0	DEP MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	38,273.90	0.00	38,273.90
5.5.1.5.5.1.5.0.0.0	DEP EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	330,871.15	0.00	330,871.15
5.5.1.5.5.1.9.0.0.0	DEP OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	30,549.75	0.00	30,549.75
5.5.1.5.5.2.1.0.0.0	DEP EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	36,616.58	0.00	36,616.58
5.5.1.5.5.2.3.0.0.0	DEP CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS	0.00	11,918.36	0.00	11,918.36
5.5.1.5.5.2.9.0.0.0	DEP OTRO MOBILIARIO Y EQU EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	6,074.84	0.00	6,074.84
5.5.1.5.5.3.1.0.0.0	DEP EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	20,944.77	0.00	20,944.77
5.5.1.5.5.3.2.0.0.0	DEP INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	968.00	0.00	968.00
5.5.1.5.5.4.1.0.0.0	DEP VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	753,207.00	0.00	753,207.00
5.5.1.5.5.6.3.0.0.0	DEP MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	387.00	0.00	387.00
5.5.1.5.5.6.4.0.0.0	DEP SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEFAC Y REFRIG	0.00	19,316.32	0.00	19,316.32
5.5.1.5.5.6.5.0.0.0	DEP EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMINICACION	0.00	576.21	0.00	576.21
5.5.1.5.5.6.6.0.0.0	DEP EQUIPO DE GEN ELECTRICA, APARATOS Y ACCES ELEC	0.00	4,666.60	0.00	4,666.60
5.5.1.5.5.6.7.0.0.0	DEP HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	4,957.31	0.00	4,957.31
5.5.1.5.5.6.9.0.0.0	DEP OTROS EQUIPOS	0.00	1,690.00	0.00	1,690.00
5.5.1.7	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	13,720.48	0.00	13,720.48
5.5.1.7.5.9.1.0.0.0	AMORTIZACION DE SOFTWARE	0.00	2,120.48	0.00	2,120.48
5.5.1.7.5.9.7.0.0.0	AMORT LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5.5.1.8	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y	0.00	270,900.00	270,900.00	0.00
5.5.1.8.0.5.4.1.0.0	DISMINUCION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	270,900.00	270,900.00	0.00
5.6	INVERSION PUBLICA	0.00	3,622,833.43	0.00	3,622,833.43
5.6.1	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	3,622,833.43	0.00	3,622,833.43
5.6.1.1	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	3,622,833.43	0.00	3,622,833.43
5.6.1.1.0.0.0.0.0.1	CONST EN BIENES NO CAPITALIZABLES	0.00	3,622,833.43	0.00	3,622,833.43
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1,010,787,934.90	1,010,787,934.90	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	347,350,620.54	347,350,620.54	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	75,435,338.07	75,435,338.07	0.00
8.1.1.0	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	75,435,338.07	75,435,338.07	0.00
8.1.1.0.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	75,435,338.07	75,435,338.07	0.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	96,366,472.49	96,366,472.49	0.00
8.1.2.0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	96,366,472.49	96,366,472.49	0.00

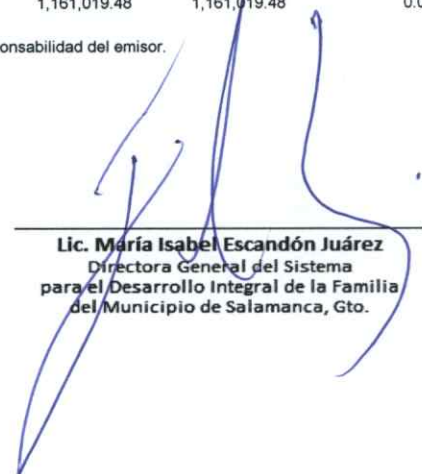
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Salamanca, Guanajuato.
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
8.1.2.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	96,366,472.49	96,366,472.49	0.00
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	15,474,679.14	15,474,679.14	0.00
8.1.3.0	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	15,474,679.14	15,474,679.14	0.00
8.1.3.0.0.0.0.0.1	MOD LEY INGRESO ESTIMADO SUPLEMENTO	0.00	10,420,311.48	10,420,311.48	0.00
8.1.3.0.0.0.0.0.2	MOD LEY INGRESO ESTIMADO DEVOLUCION	0.00	5,054,367.66	5,054,367.66	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	82,765,293.06	82,765,293.06	0.00
8.1.4.0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	82,765,293.06	82,765,293.06	0.00
8.1.4.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	82,765,293.06	82,765,293.06	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	77,308,837.78	77,308,837.78	0.00
8.1.5.0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	77,308,837.78	77,308,837.78	0.00
8.1.5.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	77,308,837.78	77,308,837.78	0.00
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	663,437,314.36	663,437,314.36	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	83,197,087.00	83,197,087.00	0.00
8.2.1.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	83,197,087.00	83,197,087.00	0.00
8.2.1.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	83,197,087.00	83,197,087.00	0.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	154,784,276.47	154,784,276.47	0.00
8.2.2.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	154,784,276.47	154,784,276.47	0.00
8.2.2.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	154,784,276.47	154,784,276.47	0.00
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	22,889,463.64	22,889,463.64	0.00
8.2.3.0	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	22,889,463.64	22,889,463.64	0.00
8.2.3.0.0.0.0.0.1	MOD PTTO EGRESO APROBADO SUPLEMENTO	0.00	14,138,780.77	14,138,780.77	0.00
8.2.3.0.0.0.0.0.2	MOD PTTO EGRESO APROBADO DEVOLUCION	0.00	5,054,367.66	5,054,367.66	0.00
8.2.3.0.0.0.0.0.3	MOD PTTO EGRESO APROBADO TRASPASOS	0.00	3,696,315.21	3,696,315.21	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	141,429,564.76	141,429,564.76	0.00
8.2.4.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	141,429,564.76	141,429,564.76	0.00
8.2.4.0.0.0.0.0.1	PTTO EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	141,429,564.76	141,429,564.76	0.00
8.2.5	PTTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	91,559,222.46	91,559,222.46	0.00
8.2.5.0	PTTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	91,559,222.46	91,559,222.46	0.00
8.2.5.0.0.0.0.0.1	PTTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	91,559,222.46	91,559,222.46	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	91,246,974.45	91,246,974.45	0.00
8.2.6.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	91,246,974.45	91,246,974.45	0.00
8.2.6.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	91,246,974.45	91,246,974.45	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	78,330,725.58	78,330,725.58	0.00
8.2.7.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	78,330,725.58	78,330,725.58	0.00
8.2.7.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	78,330,725.58	78,330,725.58	0.00
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	3,529,675.53	3,529,675.53	0.00
9.1	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	2,368,656.05	2,368,656.05	0.00
9.1.0	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	2,368,656.05	2,368,656.05	0.00
9.1.0.0	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	2,368,656.05	2,368,656.05	0.00
9.1.0.0.0.0.0.0.1	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	2,368,656.05	2,368,656.05	0.00
9.3	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	1,161,019.48	1,161,019.48	0.00
9.3.0	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	1,161,019.48	1,161,019.48	0.00
9.3.0.0	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	1,161,019.48	1,161,019.48	0.00
9.3.0.0.0.0.0.0.1	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	1,161,019.48	1,161,019.48	0.00

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



Lic. Candelaria Campos Cisneros
Directora Administrativa del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia
del Municipio de Salamanca, Gto.



Lic. María Isabel Escandón Juárez
Directora General del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia
del Municipio de Salamanca, Gto.