



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2022

hora de Impresión 01:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$8,541,319.39	\$0.00	\$57,550,339.67	\$57,727,023.80	\$8,364,635.26	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,700,008.05	\$0.00	\$57,433,139.67	\$57,727,023.80	\$4,406,123.92	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,604,603.34	\$0.00	\$30,457,752.12	\$30,767,483.71	\$1,294,871.75	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01	FONDO DE CAJA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01-0023	LUCIA ESPINOZA NIETO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,594,603.34	\$0.00	\$30,447,752.12	\$30,757,483.71	\$1,284,871.75	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$1,594,603.34	\$0.00	\$30,447,752.12	\$30,757,483.71	\$1,284,871.75	\$0.00
D	1112-01-0001	BANORTE CTA 0630143157	\$48,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,225.00	\$0.00
D	1112-01-0004	BANORTE CTA 0886482886	-\$11,897.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,897.54	\$0.00
D	1112-01-0008	BANORTE CTA 0407858194	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112-01-0010	BANORTE CTA 0407858288	\$118,714.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,714.94	\$0.00
D	1112-01-0011	BANBAJIO-031589021	\$580.00	\$0.00	\$0.01	\$580.01	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0013	BANORTE CTA 1169539239 GTO CORRIENTE	\$94,959.07	\$0.00	\$8,076,955.42	\$7,895,481.73	\$276,432.76	\$0.00
D	1112-01-0014	BANORTE CTA 1169681174 NOMINAS	\$531,710.39	\$0.00	\$18,998,991.46	\$18,808,289.27	\$722,412.58	\$0.00
D	1112-01-0015	BANORTE CTA 1169682153 VALLESTON	\$802,311.48	\$0.00	\$3,371,805.23	\$4,053,132.70	\$120,984.01	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,095,404.71	\$0.00	\$26,975,387.55	\$26,959,540.09	\$3,111,252.17	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,692,082.92	\$25,692,082.92	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$25,116.00	\$25,116.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$25,666,966.92	\$25,666,966.92	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,952,025.63	\$0.00	\$101,720.26	\$90,486.26	\$2,963,259.63	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$2,952,025.63	\$0.00	\$101,720.26	\$90,486.26	\$2,963,259.63	\$0.00
D	1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$2,949,810.58	\$0.00	\$76,300.00	\$74,421.00	\$2,951,689.58	\$0.00
D	1123-01-01-0004	MUNICIPIO DE CD VALLES	\$2,947,689.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,947,689.58	\$0.00
D	1123-01-01-0005	ALEJANDRO PAÑOLA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0009	ANA MARIA MOTA DE LA ROSA	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0017	SONIA MEJIA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-0023	SARA ESPINOZA PLASCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0039	ELIZABETH CALDERON LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0063	MARTHA JANETH MEZO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0066	IRMA MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0083	FRANCISCO LUCERO ARVIZU	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,600.00	-\$100.00	\$0.00
D	1123-01-01-0099	ERNESTO JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0100	PAULINA ROCHA MANCILLA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0106	EMERALDA OLVERA ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0125	MOISES VILLEGAS SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-0160	LEONOR MEDRANO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0163	ALBERTO RODRIGUEZ GALVAN	\$141.00	\$0.00	\$0.00	\$141.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0164	LESLEY AMAIRANI ZARAZUA REA	\$141.00	\$0.00	\$0.00	\$141.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0165	MARIA GUADALUPE CEPEDA CASTILLO	\$141.00	\$0.00	\$0.00	\$141.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2022

hora de Impresión 01:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-01-0166	MAXIMA LOPEZ JUAREZ	\$142.00	\$0.00	\$0.00	\$142.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0167	BLANCA LILIA JOACHIN	\$142.00	\$0.00	\$0.00	\$142.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0168	MA CELSA MONZON RIVERA	\$141.00	\$0.00	\$0.00	\$141.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0169	JUANA MARIA RUBIO ESPINOZA	\$142.00	\$0.00	\$0.00	\$142.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0171	MARISSA GARCIA REYES	\$141.00	\$0.00	\$0.00	\$141.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0172	RUTH ANDRADE MEDINA	\$141.00	\$0.00	\$0.00	\$141.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0173	VERONICA MARTINEZ GUILLEN	\$142.00	\$0.00	\$0.00	\$142.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0174	AGUSTINA HERNANDEZ MARTINEZ	\$141.00	\$0.00	\$0.00	\$141.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0175	ABIGAIL GALVAN SANCHEZ	\$141.00	\$0.00	\$0.00	\$141.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0176	MA DEL SOCORRO MELO MERAZ	\$142.00	\$0.00	\$0.00	\$142.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0177	ALEJANDRINA RODRIGUEZ VEGA	\$141.00	\$0.00	\$0.00	\$141.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0178	ANGELINA JUAREZ HERNANDEZ	\$142.00	\$0.00	\$0.00	\$142.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0180	CLAUDIA JIMENEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0182	MARGARITA DEL ANGEL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0183	JULISSA GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0184	GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,900.00	\$100.00	\$0.00
D	1123-01-01-0186	KEYLA CORTEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$2,215.05	\$0.00	\$25,420.26	\$16,065.26	\$11,570.05	\$0.00
D	1123-01-02-0001	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	-\$144.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,056.00	\$0.00
D	1123-01-02-0003	MARICRUZ COVARRUBIAS MARTINEZ	\$1,715.50	\$0.00	\$293.20	\$293.20	\$1,715.50	\$0.00
D	1123-01-02-0028	EMMA MARTINEZ CANDELARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0035	MAURICIA GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,581.45	\$1,581.45	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0051	ELDA LARRAGA MEDELLIN	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0065	GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ	\$65.95	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$65.95	\$0.00
D	1123-01-02-0071	GISELA LARRAGA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0079	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0090	ZENaida SANCHEZ FRANCO	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-01-02-0095	MARIA MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$189.60	\$189.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0097	NIDIA ERENDINA GUTIERREZ CHAVEZ	\$36.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.25	\$0.00
D	1123-01-02-0107	LUCIA ESPINOZA NIETO	\$0.00	\$0.00	\$6,237.00	\$0.00	\$6,237.00	\$0.00
D	1123-01-02-0111	ADRIANA PEREZ RESENDIZ	-\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.20	\$0.00
D	1123-01-02-0112	QUIRINO BALTAZAR ZUÑIGA	\$401.00	\$0.00	\$0.00	\$401.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0152	CLARA BOTELLO BARRON	-\$0.50	\$0.00	\$0.26	\$0.00	-\$0.24	\$0.00
D	1123-01-02-0155	VERONICA RAMIREZ AMARO	-\$59.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$59.00	\$0.00
D	1123-01-02-0162	GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,948.75	\$2,629.96	\$2,318.79	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,176,970.91	\$1,176,970.91	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$1,176,970.91	\$1,176,970.91	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,176,970.91	\$1,176,970.91	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$143,379.08	\$0.00	\$4,613.46	\$0.00	\$147,992.54	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDO AL EMPLEO	\$143,379.08	\$0.00	\$4,613.46	\$0.00	\$147,992.54	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2022

hora de Impresión 01:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-01-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.00
D	1129-01-0002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	\$23,316.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,316.25	\$0.00
D	1129-01-0003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	\$46,668.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,668.22	\$0.00
D	1129-01-0004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	\$51,270.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,270.94	\$0.00
D	1129-01-0005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	\$21,158.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,158.72	\$0.00
D	1129-01-0006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	\$5,619.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,619.77	\$0.00
D	1129-01-0007	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	-\$11,563.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,563.38	\$0.00
D	1129-01-0008	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	\$6,908.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,908.13	\$0.00
D	1129-01-0009	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	\$0.00	\$0.00	\$4,613.46	\$0.00	\$4,613.46	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,841,311.34	\$0.00	\$117,200.00	\$0.00	\$3,958,511.34	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,891,008.02	\$0.00	\$117,200.00	\$0.00	\$4,008,208.02	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$954,103.06	\$0.00	\$81,350.00	\$0.00	\$1,035,453.06	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$100,036.76	\$0.00	\$33,964.00	\$0.00	\$134,000.76	\$0.00
D	1241-1-02	EJERCICIO 2007	-\$267,493.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$267,493.02	\$0.00
D	1241-1-03	EJERCICIO 2008	\$48,576.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,576.71	\$0.00
D	1241-1-05	EJERCICIO 2010	\$56,396.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,396.94	\$0.00
D	1241-1-06	EJERCICIO 2011	\$39,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,552.00	\$0.00
D	1241-1-07	EJERCICIO 2012	\$10,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,124.00	\$0.00
D	1241-1-08	EJERCICIO 2013	\$183,173.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,173.91	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$29,706.22	\$0.00	\$33,964.00	\$0.00	\$63,670.22	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$12,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,635.00	\$0.00
D	1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$12,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,635.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$704,036.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$704,036.90	\$0.00
D	1241-3-02	EJERCICIO 2007	\$267,493.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,493.02	\$0.00
D	1241-3-03	EJERCICIO 2008	\$4,424.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,424.60	\$0.00
D	1241-3-04	EJERCICIO 2009	\$108,144.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,144.35	\$0.00
D	1241-3-08	EJERCICIO 2013	\$40,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,368.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$283,606.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,606.93	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$137,394.40	\$0.00	\$47,386.00	\$0.00	\$184,780.40	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$137,394.40	\$0.00	\$47,386.00	\$0.00	\$184,780.40	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$93,482.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,482.31	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$40,122.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$40,122.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$53,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$53,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$359,841.82	\$0.00	\$35,850.00	\$0.00	\$395,691.82	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$359,841.82	\$0.00	\$35,850.00	\$0.00	\$395,691.82	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$359,841.82	\$0.00	\$35,850.00	\$0.00	\$395,691.82	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,949,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,949,687.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,949,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,949,687.00	\$0.00
D	1244-1-01	EJERCICIOS ANTERIOS	\$596,937.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,937.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2022

hora de Impresión 01:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-02	EJERCICIO 2007	\$950,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,750.00	\$0.00
D	1244-1-03	EJERCICIO 2012	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$533,893.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,893.83	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$245,059.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,059.20	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$245,059.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,059.20	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,626.00	\$0.00
D	1246-5-01	EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
D	1246-5-02	EJERCICIO 2007	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$0.00
D	1246-5-04	EJERCICIO 2009	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$265,856.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,856.13	\$0.00
D	1246-6-01	CONSTRUCCION DE SUB ESTACION ELECTRICA 2008	\$169,270.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,270.66	\$0.00
D	1246-6-02	EJERCICIO 2009	\$96,585.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,585.47	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$3,352.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$3,352.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$111,103.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,103.20	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$111,103.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,103.20	\$0.00
D	1251-01	EJERCICIO 2012	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$101,103.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,103.20	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$160,799.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,799.88
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$160,799.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,799.88
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$82,917.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,917.63
A	1263-1-1	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$57,052.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,052.89
A	1263-1-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$1,715.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715.03
A	1263-1-3	SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS	\$0.00	\$10,876.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,876.71
A	1263-1-4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON	\$0.00	\$2,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,368.00
A	1263-1-5	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00
A	1263-1-6	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$233.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.00
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$53,177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,177.00
A	1263-3-1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$53,177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,177.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$24,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,370.00
A	1263-4-1	CHEVROLET TIPO C 35 HEVY DUTY	\$0.00	\$24,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,370.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$335.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335.25
A	1263-6-1	HERRAMIENTA MENOR	\$0.00	\$335.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335.25
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,869,930.35	\$30,709,809.49	\$30,596,361.19	\$0.00	\$3,756,482.05
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,869,930.35	\$30,709,809.49	\$30,596,361.19	\$0.00	\$3,756,482.05
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,869,930.35	\$30,709,809.49	\$30,596,361.19	\$0.00	\$3,756,482.05



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2022

hora de Impresión 01:45 p. 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
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,739,429.33	\$17,739,429.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$16,469,911.90	\$16,469,911.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$16,469,911.90	\$16,469,911.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$161,109.71	\$161,109.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$161,109.71	\$161,109.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$568,385.01	\$568,385.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$560,275.48	\$560,275.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,109.53	\$8,109.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$540,022.71	\$540,022.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$346,022.71	\$346,022.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,333.75	\$5,351,169.92	\$5,346,836.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,333.75	\$5,233,969.92	\$5,229,636.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	TOCOFA SA DE CV	\$0.00	\$0.06	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	LUCIA ESPINOZA NIETO	\$0.00	\$4,333.69	\$4,333.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$355,132.32	\$355,132.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$68,318.76	\$68,318.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$116,604.99	\$116,604.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$623,042.06	\$623,042.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$22,929.57	\$22,929.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$135,933.32	\$135,933.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$19,469.28	\$19,469.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$20,606.67	\$20,606.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$1,831.64	\$1,831.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$5,336.92	\$5,336.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$15,237.34	\$15,237.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$25,512.33	\$25,512.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$147,122.09	\$147,122.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$483,725.63	\$483,725.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$103,210.29	\$103,210.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$523,278.11	\$523,278.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$9,355.40	\$9,355.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$5,727.16	\$5,727.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$28,699.00	\$28,699.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$5,289.39	\$5,289.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$19,049.78	\$19,049.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$12,434.33	\$12,434.33	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2022

hora de Impresión 01:45 p. 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
A	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$23,027.00	\$23,027.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$83,713.67	\$83,713.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$256.83	\$256.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$467,179.00	\$467,179.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$56,193.60	\$56,193.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$62,172.83	\$62,172.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$92,129.80	\$92,129.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$3,230.00	\$3,230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$1,535.60	\$1,535.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$1,064.01	\$1,064.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$7,790.56	\$7,790.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$218,743.38	\$218,743.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$76,600.00	\$76,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$38,078.32	\$38,078.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$47,183.01	\$47,183.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$25,443.13	\$25,443.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$33,757.77	\$33,757.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$664,520.36	\$664,520.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$16,934.00	\$16,934.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$40,742.68	\$40,742.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$9,112.63	\$9,112.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$152,505.36	\$152,505.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$64,261.98	\$64,261.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$29,357.92	\$29,357.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$135,075.05	\$135,075.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$13,207.05	\$13,207.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$115,601.25	\$115,601.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	tencencias y canje de placas de vehiculos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$773.00	\$773.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$117,200.00	\$117,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$33,964.00	\$33,964.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$47,386.00	\$47,386.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$35,850.00	\$35,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,666.31	\$3,968,890.47	\$3,963,224.16	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,666.31	\$3,117,260.79	\$3,111,594.48	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2022

hora de Impresión 01:45 p. 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
A	2115-4521	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$851,629.68	\$851,629.68	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,528,189.04	\$1,191,853.95	\$1,213,925.31	\$0.00	\$3,550,260.40
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$3,528,189.04	\$1,191,853.95	\$1,213,925.31	\$0.00	\$3,550,260.40
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$3,528,189.04	\$1,191,853.95	\$1,213,925.31	\$0.00	\$3,550,260.40
A	2117-01-01-0001	10% RETENCION DE HONORARIOS	\$0.00	\$56,879.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,879.02
A	2117-01-01-0003	ISR SALARIOS	\$0.00	\$2,909,856.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,909,856.88
A	2117-01-01-0004	ISR 2019	\$0.00	\$426,235.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,235.18
A	2117-01-01-0005	ISR 2020	\$0.00	-\$87,826.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,826.31
A	2117-01-01-0006	ISR 2021	\$0.00	\$223,044.27	\$445,111.00	\$0.00	\$0.00	-\$222,066.73
A	2117-01-01-0007	ISR 2022	\$0.00	\$0.00	\$746,742.95	\$1,213,925.31	\$0.00	\$467,182.36
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$331,741.25	\$2,458,465.82	\$2,332,946.22	\$0.00	\$206,221.65
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$331,741.25	\$2,458,465.82	\$2,332,946.22	\$0.00	\$206,221.65
A	2119-01-01	DIF	\$0.00	\$331,741.25	\$2,458,465.82	\$2,332,946.22	\$0.00	\$206,221.65
A	2119-01-01-0001	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE CD VALLES	\$0.00	\$0.00	\$612,021.00	\$612,021.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0002	FAMSA	\$0.00	\$0.00	\$3,758.88	\$3,758.88	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0003	CAJA POPULAR LAS HUAESTECAS SC DE AP DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,298,650.00	\$1,298,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0006	PRIMA SEGURO (METLIFE)	\$0.00	\$12,559.02	\$81,472.32	\$68,913.30	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0007	AMORTIZACION (INFONATIVIT)	\$0.00	\$317,979.23	\$212,644.14	\$98,444.49	\$0.00	\$203,779.58
A	2119-01-01-0008	SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$186,537.00	\$186,537.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0011	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,203.00	\$37,638.00	\$37,638.00	\$0.00	\$1,203.00
A	2119-01-01-0012	GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,629.96	\$2,629.96	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0013	GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$403.52	\$403.52	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0014	APRECIA FINANCIERA	\$0.00	\$0.00	\$22,711.00	\$22,711.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0019	NOEL OLVERA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,239.07	\$0.00	\$1,239.07
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$4,671,389.04	\$870,854.59	\$870,854.59	\$0.00	\$4,671,389.04
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$4,671,389.04	\$870,854.59	\$870,854.59	\$0.00	\$4,671,389.04
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$870,854.59	\$870,854.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$870,854.59	\$870,854.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,974,151.96	\$0.00	\$870,854.59	\$0.00	\$4,845,006.55
A	3220-001	RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,035,830.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,035,830.32
A	3220-002	RESULTADO DEI EJERCICIO 2007	\$0.00	-\$1,263,755.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,263,755.56
A	3220-003	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2007	\$0.00	\$479,972.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,972.42
A	3220-004	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2008	\$0.00	\$577,696.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,696.01
A	3220-005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	-\$2,505,130.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,505,130.15
A	3220-006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	-\$796,527.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$796,527.69
A	3220-007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$1,276,725.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,276,725.60
A	3220-008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	\$1,733,189.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733,189.93
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	\$0.00	\$1,431,943.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,431,943.51
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES 2014	\$0.00	\$57,875.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,875.42
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$527,772.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,772.74



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2022

hora de Impresión 01:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$901,185.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$901,185.24
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$1,538,763.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,538,763.50
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 2018	\$0.00	\$3,469,896.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,469,896.83
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$1,007,962.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,007,962.66
A	3220-2020	REUSLTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$1,065,900.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,065,900.14
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,854.59	\$0.00	\$870,854.59
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$173,617.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$173,617.51
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$173,617.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$173,617.51
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$15,185.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,185.63
A	3252-10	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON	\$0.00	-\$2,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,368.00
A	3252-2	DEPRECIACION CHEVROLET TIPO C 35 HEVY DUTY 2020	\$0.00	-\$24,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,370.00
A	3252-3	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 2020	\$0.00	-\$57,052.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,052.89
A	3252-4	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS MENORES 2020	\$0.00	-\$335.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$335.25
A	3252-5	DEPRECIACION DE MUBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	-\$1,715.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,715.03
A	3252-6	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	-\$233.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$233.00
A	3252-7	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS	\$0.00	-\$10,876.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,876.71
A	3252-8	DEPRECIACION DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$0.00	-\$10,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,672.00
A	3252-9	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	-\$53,177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,177.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,869,053.83	\$0.00	\$26,869,053.83
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176,970.91	\$0.00	\$1,176,970.91
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176,970.91	\$0.00	\$1,176,970.91
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176,970.91	\$0.00	\$1,176,970.91
A	4169-01	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	4169-03	CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
A	4169-04	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,440.00	\$0.00	\$110,440.00
A	4169-05	CUOTA DE COORD DE SALUD Y PARTC SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,070.00	\$0.00	\$171,070.00
A	4169-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,600.00	\$0.00	\$115,600.00
A	4169-10	CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,480.00	\$0.00	\$236,480.00
A	4169-11	CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,480.00	\$0.00	\$235,480.00
A	4169-13	CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,480.00	\$0.00	\$206,480.00
A	4169-15	DONATIVO VALLESTON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,781.00	\$0.00	\$23,781.00
A	4169-16	INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,327.41	\$0.00	\$2,327.41
A	4169-17	VENTA DE PET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,912.50	\$0.00	\$8,912.50
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,692,082.92	\$0.00	\$25,692,082.92



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2022

hora de Impresión 01:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,116.00	\$0.00	\$25,116.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,116.00	\$0.00	\$25,116.00
A	4212-06	APORTACION BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,116.00	\$0.00	\$25,116.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,666,966.92	\$0.00	\$25,666,966.92
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,666,966.92	\$0.00	\$25,666,966.92
A	4221-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400,092.56	\$0.00	\$6,400,092.56
A	4221-02	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,467,895.07	\$0.00	\$8,467,895.07
A	4221-03	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,340,101.72	\$0.00	\$10,340,101.72
A	4221-07	FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,877.57	\$0.00	\$458,877.57
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$26,932,289.66	\$0.00	\$26,932,289.66	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$22,969,065.50	\$0.00	\$22,969,065.50	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$17,739,429.33	\$0.00	\$17,739,429.33	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$16,469,911.90	\$0.00	\$16,469,911.90	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$16,469,911.90	\$0.00	\$16,469,911.90	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$161,109.71	\$0.00	\$161,109.71	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$161,109.71	\$0.00	\$161,109.71	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$568,385.01	\$0.00	\$568,385.01	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$560,275.48	\$0.00	\$560,275.48	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,109.53	\$0.00	\$8,109.53	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$540,022.71	\$0.00	\$540,022.71	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$346,022.71	\$0.00	\$346,022.71	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,856,443.88	\$0.00	\$2,856,443.88	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,186,027.70	\$0.00	\$1,186,027.70	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$355,132.32	\$0.00	\$355,132.32	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$68,318.76	\$0.00	\$68,318.76	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$116,604.99	\$0.00	\$116,604.99	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$623,042.06	\$0.00	\$623,042.06	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$22,929.57	\$0.00	\$22,929.57	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$155,402.60	\$0.00	\$155,402.60	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$135,933.32	\$0.00	\$135,933.32	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$19,469.28	\$0.00	\$19,469.28	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$215,646.99	\$0.00	\$215,646.99	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$20,606.67	\$0.00	\$20,606.67	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$1,831.64	\$0.00	\$1,831.64	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2022

hora de Impresión 01:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$5,336.92	\$0.00	\$5,336.92	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$15,237.34	\$0.00	\$15,237.34	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$25,512.33	\$0.00	\$25,512.33	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$147,122.09	\$0.00	\$147,122.09	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$586,935.92	\$0.00	\$586,935.92	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$483,725.63	\$0.00	\$483,725.63	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$103,210.29	\$0.00	\$103,210.29	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$523,278.11	\$0.00	\$523,278.11	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$523,278.11	\$0.00	\$523,278.11	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$45,381.56	\$0.00	\$45,381.56	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$9,355.40	\$0.00	\$9,355.40	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$5,727.16	\$0.00	\$5,727.16	\$0.00
D	5127-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$28,699.00	\$0.00	\$28,699.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$143,771.00	\$0.00	\$143,771.00	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$5,289.39	\$0.00	\$5,289.39	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$19,049.78	\$0.00	\$19,049.78	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$12,434.33	\$0.00	\$12,434.33	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$23,027.00	\$0.00	\$23,027.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$83,713.67	\$0.00	\$83,713.67	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$256.83	\$0.00	\$256.83	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,373,192.29	\$0.00	\$2,373,192.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$683,504.84	\$0.00	\$683,504.84	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$467,179.00	\$0.00	\$467,179.00	\$0.00
D	5131-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$56,193.60	\$0.00	\$56,193.60	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$62,172.83	\$0.00	\$62,172.83	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$92,129.80	\$0.00	\$92,129.80	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$3,230.00	\$0.00	\$3,230.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$1,535.60	\$0.00	\$1,535.60	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$1,064.01	\$0.00	\$1,064.01	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,790.56	\$0.00	\$7,790.56	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$7,790.56	\$0.00	\$7,790.56	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$333,421.70	\$0.00	\$333,421.70	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$218,743.38	\$0.00	\$218,743.38	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$76,600.00	\$0.00	\$76,600.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$38,078.32	\$0.00	\$38,078.32	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2022

hora de Impresión 01:45 p. 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	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$106,383.91	\$0.00	\$106,383.91	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$47,183.01	\$0.00	\$47,183.01	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$25,443.13	\$0.00	\$25,443.13	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$33,757.77	\$0.00	\$33,757.77	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$948,077.01	\$0.00	\$948,077.01	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$664,520.36	\$0.00	\$664,520.36	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$16,934.00	\$0.00	\$16,934.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$40,742.68	\$0.00	\$40,742.68	\$0.00
D	5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$9,112.63	\$0.00	\$9,112.63	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$152,505.36	\$0.00	\$152,505.36	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$64,261.98	\$0.00	\$64,261.98	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$29,357.92	\$0.00	\$29,357.92	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$29,357.92	\$0.00	\$29,357.92	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$135,075.05	\$0.00	\$135,075.05	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$135,075.05	\$0.00	\$135,075.05	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$128,808.30	\$0.00	\$128,808.30	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$13,207.05	\$0.00	\$13,207.05	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$115,601.25	\$0.00	\$115,601.25	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$773.00	\$0.00	\$773.00	\$0.00
D	5139-3921	tencencias y canje de placas de vehiculos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$773.00	\$0.00	\$773.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,963,224.16	\$0.00	\$3,963,224.16	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,111,594.48	\$0.00	\$3,111,594.48	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$3,111,594.48	\$0.00	\$3,111,594.48	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$3,111,594.48	\$0.00	\$3,111,594.48	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$851,629.68	\$0.00	\$851,629.68	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$851,629.68	\$0.00	\$851,629.68	\$0.00
D	5252-4521	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$851,629.68	\$0.00	\$851,629.68	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$344,531,480.68	\$344,531,480.68	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$143,281,315.85	\$143,281,315.85	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$88,943,208.19	\$0.00	\$88,943,208.19	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-01	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$576,250.00	\$0.00	\$576,250.00	\$0.00
D	8110-61-09-02	DONATIVO EN ESPECIE	\$0.00	\$0.00	\$576,250.00	\$0.00	\$576,250.00	\$0.00
D	8110-61-09-03	CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-04	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-05	CUOTA DE COORD DE SALUD Y PARTC SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2022

hora de Impresión 01:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-61-09-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$0.00	\$0.00	\$735,000.00	\$0.00	\$735,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-10	CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$735,000.00	\$0.00	\$735,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-11	CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$0.00	\$0.00	\$735,000.00	\$0.00	\$735,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-13	CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-15	DONATIVO VALLESTON	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-16	INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-17	VENTA DE PET	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-18	BOLSAS ECOLOGICAS	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	8110-61-09-19	VELATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,675,000.00	\$0.00	\$3,675,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$77,943,208.19	\$0.00	\$77,943,208.19	\$0.00
D	8110-91-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$33,108,208.19	\$0.00	\$33,108,208.19	\$0.00
D	8110-91-02	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$13,650,000.00	\$0.00	\$13,650,000.00	\$0.00
D	8110-91-03	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$15,750,000.00	\$0.00	\$15,750,000.00	\$0.00
D	8110-91-04	BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	8110-91-05	AGUINALDO QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$5,250,000.00	\$0.00	\$5,250,000.00	\$0.00
D	8110-91-06	AGUINALDO SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$3,675,000.00	\$0.00	\$3,675,000.00	\$0.00
D	8110-91-07	FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$6,300,000.00	\$0.00	\$6,300,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$27,169,053.83	\$89,243,208.19	\$0.00	\$62,074,154.36
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,476,970.91	\$11,000,000.00	\$0.00	\$9,523,029.09
A	8120-61-09-01	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$576,250.00	\$0.00	\$536,250.00
A	8120-61-09-02	DONATIVO EN ESPECIE	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$576,250.00	\$0.00	\$276,250.00
A	8120-61-09-03	CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$630,000.00	\$0.00	\$603,600.00
A	8120-61-09-04	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION	\$0.00	\$0.00	\$110,440.00	\$420,000.00	\$0.00	\$309,560.00
A	8120-61-09-05	CUOTA DE COORD DE SALUD Y PARTC SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$171,070.00	\$525,000.00	\$0.00	\$353,930.00
A	8120-61-09-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$0.00	\$0.00	\$115,600.00	\$735,000.00	\$0.00	\$619,400.00
A	8120-61-09-10	CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$236,480.00	\$735,000.00	\$0.00	\$498,520.00
A	8120-61-09-11	CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$0.00	\$0.00	\$235,480.00	\$735,000.00	\$0.00	\$499,520.00
A	8120-61-09-13	CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$206,480.00	\$630,000.00	\$0.00	\$423,520.00
A	8120-61-09-15	DONATIVO VALLESTON	\$0.00	\$0.00	\$23,781.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,476,219.00
A	8120-61-09-16	INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$2,327.41	\$105,000.00	\$0.00	\$102,672.59
A	8120-61-09-17	VENTA DE PET	\$0.00	\$0.00	\$8,912.50	\$105,000.00	\$0.00	\$96,087.50
A	8120-61-09-18	BOLSAS ECOLOGICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00
A	8120-61-09-19	VELATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,675,000.00	\$0.00	\$3,675,000.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$25,116.00	\$300,000.00	\$0.00	\$274,884.00
A	8120-82-06	APORTACION BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$25,116.00	\$300,000.00	\$0.00	\$274,884.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$25,666,966.92	\$77,943,208.19	\$0.00	\$52,276,241.27
A	8120-91-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$6,400,092.56	\$33,108,208.19	\$0.00	\$26,708,115.63
A	8120-91-02	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$8,467,895.07	\$13,650,000.00	\$0.00	\$5,182,104.93
A	8120-91-03	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$10,340,101.72	\$15,750,000.00	\$0.00	\$5,409,898.28
A	8120-91-04	BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8120-91-05	AGUINALDO QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250,000.00	\$0.00	\$5,250,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2022

hora de Impresión 01:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-06	AGUINALDO SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,675,000.00	\$0.00	\$3,675,000.00
A	8120-91-07	FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$458,877.57	\$6,300,000.00	\$0.00	\$5,841,122.43
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00
D	8130-61-09-02	DONATIVO EN ESPECIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8130-82-06	APORTACION BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$26,869,053.83	\$26,869,053.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,176,970.91	\$1,176,970.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-03	CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-04	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION	\$0.00	\$0.00	\$110,440.00	\$110,440.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-05	CUOTA DE COORD DE SALUD Y PARTC SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$171,070.00	\$171,070.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$0.00	\$0.00	\$115,600.00	\$115,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10	CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$236,480.00	\$236,480.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-11	CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$0.00	\$0.00	\$235,480.00	\$235,480.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-13	CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$206,480.00	\$206,480.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-15	DONATIVO VALLESTON	\$0.00	\$0.00	\$23,781.00	\$23,781.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-16	INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$2,327.41	\$2,327.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-17	VENTA DE PET	\$0.00	\$0.00	\$8,912.50	\$8,912.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$25,116.00	\$25,116.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-06	APORTACION BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$25,116.00	\$25,116.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$25,666,966.92	\$25,666,966.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$6,400,092.56	\$6,400,092.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$8,467,895.07	\$8,467,895.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$10,340,101.72	\$10,340,101.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-07	FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$458,877.57	\$458,877.57	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,869,053.83	\$0.00	\$26,869,053.83
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176,970.91	\$0.00	\$1,176,970.91
A	8150-61-09-01	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8150-61-09-03	CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
A	8150-61-09-04	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,440.00	\$0.00	\$110,440.00
A	8150-61-09-05	CUOTA DE COORD DE SALUD Y PARTC SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,070.00	\$0.00	\$171,070.00
A	8150-61-09-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,600.00	\$0.00	\$115,600.00
A	8150-61-09-10	CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,480.00	\$0.00	\$236,480.00
A	8150-61-09-11	CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,480.00	\$0.00	\$235,480.00
A	8150-61-09-13	CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,480.00	\$0.00	\$206,480.00
A	8150-61-09-15	DONATIVO VALLESTON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,781.00	\$0.00	\$23,781.00
A	8150-61-09-16	INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,327.41	\$0.00	\$2,327.41
A	8150-61-09-17	VENTA DE PET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,912.50	\$0.00	\$8,912.50
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,116.00	\$0.00	\$25,116.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2022
01:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-82-06	APORTACION BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,116.00	\$0.00	\$25,116.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,666,966.92	\$0.00	\$25,666,966.92
A	8150-91-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400,092.56	\$0.00	\$6,400,092.56
A	8150-91-02	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,467,895.07	\$0.00	\$8,467,895.07
A	8150-91-03	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,340,101.72	\$0.00	\$10,340,101.72
A	8150-91-07	FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,877.57	\$0.00	\$458,877.57
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$201,250,164.83	\$201,250,164.83	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,943,208.19	\$0.00	\$88,943,208.19
A	8210-01-AD1101-01DIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,833,119.16	\$0.00	\$26,833,119.16
A	8210-01-AD1101-01DIF-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,972.68	\$0.00	\$494,972.68
A	8210-01-AD1101-01DIF-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,559,165.59	\$0.00	\$1,559,165.59
A	8210-01-AD1101-01DIF-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,116,787.65	\$0.00	\$5,116,787.65
A	8210-01-AD1101-01DIF-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,051,998.66	\$0.00	\$10,051,998.66
A	8210-01-AD1101-01DIF-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,027,069.65	\$0.00	\$1,027,069.65
A	8210-01-AD1101-01DIF-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,740,000.00	\$0.00	\$8,740,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,737.76	\$0.00	\$636,737.76
A	8210-01-AD1101-01DIF-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,612,400.00	\$0.00	\$2,612,400.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,806.82	\$0.00	\$68,806.82
A	8210-01-AD1101-01DIF-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,006,991.17	\$0.00	\$3,006,991.17
A	8210-01-AD1101-01DIF-1612-0	prevision de incremento salarial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,460.05	\$0.00	\$742,460.05
A	8210-01-AD1101-01DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,500.00	\$0.00	\$463,500.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,500.00	\$0.00	\$154,500.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,500.00	\$0.00	\$257,500.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,500.00	\$0.00	\$465,500.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) SAN LUIS POTOSI

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2022
01:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1101-01DIF-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824,000.00	\$0.00	\$824,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,500.00	\$0.00	\$154,500.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,500.00	\$0.00	\$875,500.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$103,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,100.00	\$0.00	\$72,100.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$0.00	\$82,400.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,000.00	\$0.00	\$206,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$0.00	\$82,400.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,900.00	\$0.00	\$133,900.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,900.00	\$0.00	\$30,900.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$103,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,500.00	\$0.00	\$257,500.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,345,000.00	\$0.00	\$1,345,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,500.00	\$0.00	\$257,500.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,000.00	\$0.00	\$303,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,500.00	\$0.00	\$154,500.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2022
01:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1101-01DIF-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$103,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$0.00	\$82,400.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,500.00	\$0.00	\$154,500.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,450.00	\$0.00	\$15,450.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,339,000.00	\$0.00	\$1,339,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$0.00	\$82,400.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$0.00	\$82,400.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,500.00	\$0.00	\$257,500.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$0.00	\$82,400.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,900.00	\$0.00	\$30,900.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3641-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$0.00	\$82,400.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,000.00	\$0.00	\$412,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121,000.00	\$0.00	\$1,121,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$103,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3921-1	tencencias y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$0.00	\$82,400.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3931-2	Impuestos y derechos de importación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$0.00	\$61,800.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2022
01:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1101-01DIF-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$0.00	\$61,800.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,500.00	\$0.00	\$360,500.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,000.00	\$0.00	\$309,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,000.00	\$0.00	\$206,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,000.00	\$0.00	\$206,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$103,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,000.00	\$0.00	\$206,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$0.00	\$82,400.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,500.00	\$0.00	\$257,500.00
A	8210-01-AD1105-01DIF-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,500.00	\$0.00	\$257,500.00
A	8210-01-AD1105-01DIF-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$103,000.00
A	8210-01-AD1105-01DIF-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-01-AF1101-01DIF-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-01-AS1102-01DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,240,000.00	\$0.00	\$8,240,000.00
A	8210-01-PE1101-01DIF-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828,999.00	\$0.00	\$828,999.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$90,977,707.19	\$29,093,988.66	\$61,883,718.53	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,833,119.16	\$16,469,911.90	\$10,363,207.26	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,972.68	\$0.00	\$494,972.68	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,559,165.59	\$161,109.71	\$1,398,055.88	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,116,787.65	\$0.00	\$5,116,787.65	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2022

hora de Impresión 01:45 p. 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	8220-01-AD1101-01DIF-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,051,998.66	\$560,275.48	\$9,491,723.18	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,027,069.65	\$8,109.53	\$1,018,960.12	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,740,000.00	\$346,022.71	\$8,393,977.29	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636,737.76	\$0.00	\$636,737.76	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,612,400.00	\$194,000.00	\$2,418,400.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,806.82	\$0.00	\$68,806.82	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,006,991.17	\$0.00	\$3,006,991.17	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-1612-0	prevision de incremento salarial	\$0.00	\$0.00	\$742,460.05	\$0.00	\$742,460.05	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,500.00	\$355,132.32	\$108,367.68	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,500.00	\$68,318.76	\$86,181.24	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,500.00	\$116,604.99	\$140,895.01	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,500.00	\$648,042.06	\$27,457.94	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$22,929.57	\$177,070.43	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$160,933.32	\$179,066.68	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$19,469.28	\$85,530.72	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$130,606.67	\$239,393.33	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$1,831.64	\$103,168.36	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$5,336.92	\$94,663.08	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$15,237.34	\$94,762.66	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$25,512.33	\$39,487.67	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00	\$147,122.09	\$372,877.91	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824,000.00	\$483,725.63	\$340,274.37	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,500.00	\$103,210.29	\$51,289.71	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2022
01:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1101-01DIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875,500.00	\$643,278.11	\$232,221.89	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$9,355.40	\$93,644.60	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,100.00	\$1,600.00	\$70,500.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$5,727.16	\$76,672.84	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$28,699.00	\$26,301.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,000.00	\$61,289.39	\$144,710.61	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$19,049.78	\$63,350.22	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,900.00	\$12,434.33	\$121,465.67	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,900.00	\$23,027.00	\$77,873.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,500.00	\$113,713.67	\$143,786.33	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$256.83	\$5,743.17	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345,000.00	\$467,179.00	\$877,821.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,500.00	\$56,193.60	\$201,306.40	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,000.00	\$62,172.83	\$240,827.17	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,500.00	\$92,129.80	\$62,370.20	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$3,230.00	\$48,270.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$1,535.60	\$101,464.40	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$1,064.01	\$4,085.99	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$7,790.56	\$17,209.44	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$218,743.38	\$581,256.62	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$76,600.00	\$18,400.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$38,078.32	\$31,921.68	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2022 01:45 p. 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	8220-01-AD1101-01DIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$47,183.01	\$35,216.99	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,500.00	\$59,943.13	\$94,556.87	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,950.00	\$33,757.77	\$66,192.23	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,339,000.00	\$714,520.36	\$624,479.64	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$16,934.00	\$65,466.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$40,742.68	\$41,657.32	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$9,112.63	\$20,887.37	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,500.00	\$152,505.36	\$104,994.64	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$64,261.98	\$18,138.02	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,900.00	\$29,357.92	\$1,542.08	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3641-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$0.00	\$82,400.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,000.00	\$335,075.05	\$76,924.95	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$13,207.05	\$186,792.95	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,121,000.00	\$170,601.25	\$950,398.75	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3921-1	tencencias y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$773.00	\$81,627.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3931-2	Impuestos y derechos de importación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$0.00	\$61,800.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$0.00	\$61,800.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$360,500.00	\$33,964.00	\$326,536.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$309,000.00	\$0.00	\$309,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$206,000.00	\$47,386.00	\$158,614.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2022 01:45 p. 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	8220-01-AD1101-01DIF-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$206,000.00	\$0.00	\$206,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$206,000.00	\$35,850.00	\$170,150.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$0.00	\$82,400.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$257,500.00	\$0.00	\$257,500.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01DIF-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$257,500.00	\$0.00	\$257,500.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01DIF-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01DIF-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-01-AF1101-01DIF-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$10,000.00	\$990,000.00	\$0.00
D	8220-01-AS1102-01DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,240,000.00	\$3,611,594.48	\$4,628,405.52	\$0.00
D	8220-01-PE1101-01DIF-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$828,999.00	\$828,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-PE1101-01DIF-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,328,999.00	\$851,629.68	\$477,369.32	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,034,499.00	\$2,034,499.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$185,000.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,000.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,000.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2022
01:45 p. 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
A	8230-01-AD1101-01DIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,500.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,500.00	\$0.00	\$84,500.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
A	8230-01-AS1102-01DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-01-PE1101-01DIF-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$828,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$828,999.00
A	8230-01-PE1101-01DIF-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328,999.00	\$0.00	\$1,328,999.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$27,059,489.66	\$27,059,489.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,469,911.90	\$16,469,911.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,109.71	\$161,109.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,275.48	\$560,275.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,109.53	\$8,109.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,022.71	\$346,022.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,132.32	\$355,132.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,318.76	\$68,318.76	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2022

hora de Impresión 01:45 p. 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	8240-01-AD1101-01DIF-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,604.99	\$116,604.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623,042.06	\$623,042.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,929.57	\$22,929.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,933.32	\$135,933.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,469.28	\$19,469.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,606.67	\$20,606.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,831.64	\$1,831.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,336.92	\$5,336.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,237.34	\$15,237.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,512.33	\$25,512.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,122.09	\$147,122.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,725.63	\$483,725.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,210.29	\$103,210.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523,278.11	\$523,278.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,355.40	\$9,355.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,727.16	\$5,727.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2751-1	Blanos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,699.00	\$28,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,289.39	\$5,289.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,049.78	\$19,049.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,434.33	\$12,434.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,027.00	\$23,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,713.67	\$83,713.67	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2022

hora de Impresión 01:45 p. 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	8240-01-AD1101-01DIF-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.83	\$256.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,179.00	\$467,179.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,193.60	\$56,193.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,172.83	\$62,172.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,129.80	\$92,129.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,230.00	\$3,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,535.60	\$1,535.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.01	\$1,064.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,790.56	\$7,790.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,743.38	\$218,743.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,600.00	\$76,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,078.32	\$38,078.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,183.01	\$47,183.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,443.13	\$25,443.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,757.77	\$33,757.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,520.36	\$664,520.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,934.00	\$16,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,742.68	\$40,742.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,112.63	\$9,112.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,505.36	\$152,505.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,261.98	\$64,261.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,357.92	\$29,357.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,075.05	\$135,075.05	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2022 01:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1101-01DIF-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,207.05	\$13,207.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,601.25	\$115,601.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3921-1	tencencias y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$773.00	\$773.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,964.00	\$33,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,386.00	\$47,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,850.00	\$35,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AF1101-01DIF-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AS1102-01DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,111,594.48	\$3,111,594.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-PE1101-01DIF-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$851,629.68	\$851,629.68	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$27,059,489.66	\$27,059,489.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,469,911.90	\$16,469,911.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,109.71	\$161,109.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,275.48	\$560,275.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,109.53	\$8,109.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,022.71	\$346,022.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,132.32	\$355,132.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,318.76	\$68,318.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,604.99	\$116,604.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623,042.06	\$623,042.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,929.57	\$22,929.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,933.32	\$135,933.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,469.28	\$19,469.28	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2022 01:45 p. 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	8250-01-AD1101-01DIF-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,606.67	\$20,606.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,831.64	\$1,831.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,336.92	\$5,336.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,237.34	\$15,237.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,512.33	\$25,512.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,122.09	\$147,122.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,725.63	\$483,725.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,210.29	\$103,210.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523,278.11	\$523,278.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,355.40	\$9,355.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,727.16	\$5,727.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2751-1	Blanos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,699.00	\$28,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,289.39	\$5,289.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,049.78	\$19,049.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,434.33	\$12,434.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,027.00	\$23,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,713.67	\$83,713.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.83	\$256.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,179.00	\$467,179.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,193.60	\$56,193.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,172.83	\$62,172.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,129.80	\$92,129.80	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2022
01:45 p. 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	8250-01-AD1101-01DIF-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,230.00	\$3,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,535.60	\$1,535.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.01	\$1,064.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,790.56	\$7,790.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,743.38	\$218,743.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,600.00	\$76,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,078.32	\$38,078.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,183.01	\$47,183.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,443.13	\$25,443.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,757.77	\$33,757.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,520.36	\$664,520.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,934.00	\$16,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,742.68	\$40,742.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,112.63	\$9,112.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,505.36	\$152,505.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,261.98	\$64,261.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,357.92	\$29,357.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,075.05	\$135,075.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,207.05	\$13,207.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,601.25	\$115,601.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3921-1	tencencias y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$773.00	\$773.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,964.00	\$33,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,386.00	\$47,386.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2022 01:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-AD1101-01DIF-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,850.00	\$35,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AF1101-01DIF-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AS1102-01DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,111,594.48	\$3,111,594.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-PE1101-01DIF-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$851,629.68	\$851,629.68	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$27,059,489.66	\$27,059,489.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,469,911.90	\$16,469,911.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,109.71	\$161,109.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,275.48	\$560,275.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,109.53	\$8,109.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,022.71	\$346,022.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,132.32	\$355,132.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,318.76	\$68,318.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,604.99	\$116,604.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623,042.06	\$623,042.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,929.57	\$22,929.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,933.32	\$135,933.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,469.28	\$19,469.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,606.67	\$20,606.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,831.64	\$1,831.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,336.92	\$5,336.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,237.34	\$15,237.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,512.33	\$25,512.33	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2022 01:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD1101-01DIF-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,122.09	\$147,122.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,725.63	\$483,725.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,210.29	\$103,210.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523,278.11	\$523,278.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,355.40	\$9,355.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,727.16	\$5,727.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2751-1	Blanos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,699.00	\$28,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,289.39	\$5,289.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,049.78	\$19,049.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,434.33	\$12,434.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,027.00	\$23,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,713.67	\$83,713.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.83	\$256.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,179.00	\$467,179.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,193.60	\$56,193.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,172.83	\$62,172.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,129.80	\$92,129.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,230.00	\$3,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,535.60	\$1,535.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.01	\$1,064.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,790.56	\$7,790.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,743.38	\$218,743.38	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2022

hora de Impresión 01:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD1101-01DIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,600.00	\$76,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,078.32	\$38,078.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,183.01	\$47,183.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,443.13	\$25,443.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,757.77	\$33,757.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,520.36	\$664,520.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,934.00	\$16,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,742.68	\$40,742.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,112.63	\$9,112.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,505.36	\$152,505.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,261.98	\$64,261.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,357.92	\$29,357.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,075.05	\$135,075.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,207.05	\$13,207.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,601.25	\$115,601.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3921-1	tencencias y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$773.00	\$773.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,964.00	\$33,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,386.00	\$47,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,850.00	\$35,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AF1101-01DIF-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AS1102-01DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,111,594.48	\$3,111,594.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-PE1101-01DIF-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$851,629.68	\$851,629.68	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$27,059,489.66	\$0.00	\$27,059,489.66	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2022
01:45 p. 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	8270-01-AD1101-01DIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,469,911.90	\$0.00	\$16,469,911.90	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,109.71	\$0.00	\$161,109.71	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,275.48	\$0.00	\$560,275.48	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,109.53	\$0.00	\$8,109.53	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,022.71	\$0.00	\$346,022.71	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,132.32	\$0.00	\$355,132.32	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,318.76	\$0.00	\$68,318.76	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,604.99	\$0.00	\$116,604.99	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623,042.06	\$0.00	\$623,042.06	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,929.57	\$0.00	\$22,929.57	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,933.32	\$0.00	\$135,933.32	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,469.28	\$0.00	\$19,469.28	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,606.67	\$0.00	\$20,606.67	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,831.64	\$0.00	\$1,831.64	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,336.92	\$0.00	\$5,336.92	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,237.34	\$0.00	\$15,237.34	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,512.33	\$0.00	\$25,512.33	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,122.09	\$0.00	\$147,122.09	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,725.63	\$0.00	\$483,725.63	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,210.29	\$0.00	\$103,210.29	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523,278.11	\$0.00	\$523,278.11	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,355.40	\$0.00	\$9,355.40	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2022 01:45 p. 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	8270-01-AD1101-01DIF-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,727.16	\$0.00	\$5,727.16	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,699.00	\$0.00	\$28,699.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,289.39	\$0.00	\$5,289.39	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,049.78	\$0.00	\$19,049.78	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,434.33	\$0.00	\$12,434.33	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,027.00	\$0.00	\$23,027.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,713.67	\$0.00	\$83,713.67	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.83	\$0.00	\$256.83	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,179.00	\$0.00	\$467,179.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,193.60	\$0.00	\$56,193.60	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,172.83	\$0.00	\$62,172.83	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,129.80	\$0.00	\$92,129.80	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,230.00	\$0.00	\$3,230.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,535.60	\$0.00	\$1,535.60	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.01	\$0.00	\$1,064.01	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,790.56	\$0.00	\$7,790.56	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,743.38	\$0.00	\$218,743.38	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,600.00	\$0.00	\$76,600.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,078.32	\$0.00	\$38,078.32	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,183.01	\$0.00	\$47,183.01	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,443.13	\$0.00	\$25,443.13	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,757.77	\$0.00	\$33,757.77	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2022

hora de Impresión 01:45 p. 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	8270-01-AD1101-01DIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,520.36	\$0.00	\$664,520.36	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,934.00	\$0.00	\$16,934.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,742.68	\$0.00	\$40,742.68	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,112.63	\$0.00	\$9,112.63	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,505.36	\$0.00	\$152,505.36	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,261.98	\$0.00	\$64,261.98	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,357.92	\$0.00	\$29,357.92	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,075.05	\$0.00	\$135,075.05	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,207.05	\$0.00	\$13,207.05	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,601.25	\$0.00	\$115,601.25	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3921-1	tencencias y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$773.00	\$0.00	\$773.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,964.00	\$0.00	\$33,964.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,386.00	\$0.00	\$47,386.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,850.00	\$0.00	\$35,850.00	\$0.00
D	8270-01-AF1101-01DIF-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-01-AS1102-01DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,111,594.48	\$0.00	\$3,111,594.48	\$0.00
D	8270-01-PE1101-01DIF-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$851,629.68	\$0.00	\$851,629.68	\$0.00
Sumas =>			\$8,702,119.27	\$8,702,119.27	\$460,594,774.09	\$460,594,774.09	\$213,344,141.18	\$213,344,141.18