



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/feb./2023
hora de Impresión 03:58 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	\$86,138,840.06	\$85,038,247.02	\$9,641,912.43	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,700,008.05	\$0.00	\$86,020,920.06	\$85,038,247.02	\$5,682,681.09	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,604,603.34	\$0.00	\$44,804,615.03	\$44,353,221.08	\$2,055,997.29	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	FONDO DE CAJA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-0023	LUCIA ESPINOZA NIETO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,594,603.34	\$0.00	\$44,794,615.03	\$44,333,221.08	\$2,055,997.29	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$1,594,603.34	\$0.00	\$44,794,615.03	\$44,333,221.08	\$2,055,997.29	\$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	\$10,621,678.30	\$10,630,398.45	\$86,238.92	\$0.00
D	1112-01-0014	BANORTE CTA 1169681174 NOMINAS	\$531,710.39	\$0.00	\$29,360,092.76	\$29,111,750.24	\$780,052.91	\$0.00
D	1112-01-0015	BANORTE CTA 1169682153 VALLESTON	\$802,311.48	\$0.00	\$4,812,843.96	\$4,590,492.38	\$1,024,663.06	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,095,404.71	\$0.00	\$41,216,305.03	\$40,685,025.94	\$3,626,683.80	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$38,475,004.80	\$37,950,004.80	\$525,000.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$50,232.00	\$50,232.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$38,424,772.80	\$37,899,772.80	\$525,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,952,025.63	\$0.00	\$113,692.74	\$113,075.74	\$2,952,642.63	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$2,952,025.63	\$0.00	\$113,692.74	\$113,075.74	\$2,952,642.63	\$0.00
D	1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$2,949,810.58	\$0.00	\$82,220.00	\$83,521.00	\$2,948,509.58	\$0.00
D	1123-01-01-0002	ANDREA GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0003	ISABEL CRISTINA CRUZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,510.00	\$2,500.00	\$10.00	\$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	\$2,010.00	\$2,000.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0006	MA DOLORES HERNANDEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0009	ANA MARIA MOTA DE LA ROSA	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$100.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0017	SONIA MEJIA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,010.00	\$15,000.00	\$10.00	\$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	1123-01-01-0033	JORGE RAMIRO GALERO	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0039	ELIZABETH CALDERON LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,010.00	\$6,000.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0043	MARIA ISABEL DIAZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0045	JUANA MARIA RUBIO ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0046	EMMA MARTINEZ CANDELARIO	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0055	MA DOLORES MUÑOZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$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	1123-01-01-0072	MA GUADALUPE HERNANDEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-01-0077	JUAN ANTONIO GONZALEZ BLANCO	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0083	FRANCISCO LUCERO ARVIZU	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0086	MARTHA LAURA ANGELES AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0087	EDNA YATZARI BALDERAS POZOS	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0095	MARINA CASTILLO MONTELONGO	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$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	\$3,000.00	\$3,000.00	\$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	1123-01-01-0114	MARISSA GARCIA REYES	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0119	ANGELINA JUAREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0122	MARTHA REA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0124	MARIA DEL CARMEN MIRELES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0125	MOISES VILLEGAS SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$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	1123-01-01-0161	MA ELENA CASTILLO CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0163	ALBERTO RODRIGUEZ GALVAN	\$141.00	\$0.00	\$10.00	\$141.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0164	LESLY AMAIRANI ZARAZUA REA	\$141.00	\$0.00	\$10.00	\$141.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0165	MARIA GUADALUPE CEPEDA CASTILLO	\$141.00	\$0.00	\$10.00	\$141.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0166	MAXIMA LOPEZ JUAREZ	\$142.00	\$0.00	\$10.00	\$142.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0167	BLANCA LILIA JOACHIN	\$142.00	\$0.00	\$10.00	\$142.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0168	MA CELSA MONZON RIVERA	\$141.00	\$0.00	\$10.00	\$141.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0169	JUANA MARIA RUBIO ESPINOZA	\$142.00	\$0.00	\$0.00	\$142.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0170	YOLANDA TORRES ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$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	\$10.00	\$141.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0173	VERONICA MARTINEZ GUILLEN	\$142.00	\$0.00	\$10.00	\$142.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0174	AGUSTINA HERNANDEZ MARTINEZ	\$141.00	\$0.00	\$10.00	\$141.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0175	ABIGAIL GALVAN SANCHEZ	\$141.00	\$0.00	\$10.00	\$141.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0176	MA DEL SOCORRO MELO MERAZ	\$142.00	\$0.00	\$10.00	\$142.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0177	ALEJANDRINA RODRIGUEZ VEGA	\$141.00	\$0.00	\$10.00	\$141.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0178	ANGELINA JUAREZ HERNANDEZ	\$142.00	\$0.00	\$0.00	\$142.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0179	MA. GUADALUPE MANZANO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$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	\$210.00	\$200.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0184	GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$5,010.00	\$5,000.00	\$10.00	\$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	1123-01-01-0187	OLGA ALICIA ZAPATA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0188	QUIRINO BALTAZAR ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0189	DORA ALICIA SALINAS HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0190	MA. GUADALUPE REA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-01-0191	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0192	EZEQUIEL BARRAGAN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0193	VERONICA CARRANZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0194	FABIOLA PALOMAREZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0195	MA. DORINA CASTILLO IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0196	NICOLASA CHIRINOS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0197	MARIA DEL CONSUELO ANASTASIO ESTEFES	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0198	GISELA LARRAGA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0199	OFELIA MACHADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0200	VICTORINO ALLENDE MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0201	LUCRECIA PEREZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0202	MA. ELENA JUAREZ MAYORGA	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0203	OLIMPIA ALICIA FUENTES SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0204	BEATRIZ TORRES ALVISO	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0205	MA. DEL CARMEN SILVA COLUNGA	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0206	LILIA VEGA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0207	MARICRUZ COVARRUBIAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0208	MARIA TERESA TERAN FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0209	PAULA SANCHEZ CHAGOYA	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0210	PAULINA AGUILAR CAPETILLO	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0211	JACINTA ESMERALDA RODRIGUEZ CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0212	LUISA JACQUELINE MORALES RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0213	ELDA ELOINA PAULIN CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0214	MAURICIA GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0215	MARIA ISABEL ZUÑIGA JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0216	PABLO GARCIA BARRIOS	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0217	YESICA BATRES ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0218	ALMA LETICIA VELAZQUEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0219	ANA LETICIA RAMIREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0220	MARIA MARTINA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0221	SANDRA GUADALUPE REYES MOCTEZUMA	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0222	ZENAIDA SANCHEZ FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0223	BEATRIZ MOCTEZUMA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0224	ROSAURA AZUA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0225	MARTHA GUZMAN ESCALANTE	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0226	NILDA CRUZ ALMENDAREZ	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0227	MARIA LUISA CASTILLO BALDAZO	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0228	REYNA CASTILLO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0229	EMA LOPEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0230	MARIA LAURA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-0231	ELDA LARRAGA MEDELLIN	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$2,215.05	\$0.00	\$31,472.74	\$29,554.74	\$4,133.05	\$0.00
D	1123-01-02-0001	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	-\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$144.00	\$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	\$6,770.00	\$6,770.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0053	ALEJANDRINA RODRIGUEZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$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	\$400.00	\$400.00	\$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	1123-01-02-0102	ANA MARIA MOTA DE LA ROSA	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0107	LUCIA ESPINOZA NIETO	\$0.00	\$0.00	\$6,429.00	\$6,429.00	\$0.00	\$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	\$5,809.23	\$3,490.44	\$2,318.79	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,621,945.40	\$2,621,945.40	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$2,621,945.40	\$2,621,945.40	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$2,621,945.40	\$2,621,945.40	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$143,379.08	\$0.00	\$5,662.09	\$0.00	\$149,041.17	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$143,379.08	\$0.00	\$5,662.09	\$0.00	\$149,041.17	\$0.00
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	\$5,662.09	\$0.00	\$5,662.09	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,841,311.34	\$0.00	\$117,920.00	\$0.00	\$3,959,231.34	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,891,008.02	\$0.00	\$117,920.00	\$0.00	\$4,008,928.02	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$954,103.06	\$0.00	\$82,070.00	\$0.00	\$1,036,173.06	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$100,036.76	\$0.00	\$25,984.00	\$0.00	\$126,020.76	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$25,984.00	\$0.00	\$55,690.22	\$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	\$56,086.00	\$0.00	\$193,480.40	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$137,394.40	\$0.00	\$56,086.00	\$0.00	\$193,480.40	\$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
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



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

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$45,337,418.77	\$45,797,262.84	\$0.00	\$4,329,774.42
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,869,930.35	\$45,337,418.77	\$45,797,262.84	\$0.00	\$4,329,774.42
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,869,930.35	\$45,337,418.77	\$45,797,262.84	\$0.00	\$4,329,774.42
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$27,846,334.29	\$27,846,334.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$21,967,902.90	\$21,967,902.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$21,967,902.90	\$21,967,902.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$235,079.04	\$235,079.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$235,079.04	\$235,079.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,389,513.97	\$4,389,513.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$4,381,404.44	\$4,381,404.44	\$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	\$1,253,838.38	\$1,253,838.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,010,993.57	\$1,010,993.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$242,844.81	\$242,844.81	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,333.75	\$6,831,427.19	\$6,946,000.57	\$0.00	\$118,907.13
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,333.75	\$6,713,507.19	\$6,828,080.57	\$0.00	\$118,907.13



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión | 03:58 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	2112-1-000012	RAFAEL REVERTE ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,310.72	\$0.00	\$31,310.72
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	2112-1-000114	EVA MARIA IBARRA PRECIADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,103.56	\$0.00	\$25,103.56
A	2112-1-000115	DISTRIBUIDORA POTOSINA BIOFAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,567.85	\$0.00	\$33,567.85
A	2112-1-000116	HECTOR FERNANDO VENTURA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,555.00	\$0.00	\$3,555.00
A	2112-1-000117	HECTOR EUGENIO MIRANDA MOTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-000118	OFTALMO CLINICA MADERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
A	2112-1-000119	ANA SIRET RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00	\$0.00	\$11,450.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$440,403.38	\$440,403.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$103,818.39	\$103,818.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$193,280.99	\$193,280.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$809,500.43	\$809,500.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$24,437.59	\$24,437.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$173,506.75	\$173,506.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$21,539.28	\$21,539.28	\$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	\$26,751.68	\$26,751.68	\$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	\$162,965.33	\$162,965.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$688,720.68	\$688,720.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$101,117.01	\$101,117.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$425,096.68	\$425,096.68	\$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	\$13,660.90	\$13,660.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$20,256.18	\$20,256.18	\$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	\$14,884.25	\$14,884.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$29,540.93	\$29,540.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$88,793.67	\$88,793.67	\$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	\$652,011.00	\$652,011.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$76,120.26	\$76,120.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$92,766.44	\$92,766.44	\$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 31/dic./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 03:58 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	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$105,904.76	\$105,904.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$4,772.00	\$4,772.00	\$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	\$333,913.46	\$333,913.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$77,100.00	\$77,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$52,953.49	\$52,953.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$64,253.57	\$64,253.57	\$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	\$37,031.95	\$37,031.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$841,419.52	\$841,419.52	\$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	\$30,724.20	\$30,724.20	\$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	\$64,946.08	\$64,946.08	\$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	\$218,251.82	\$218,251.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$75,465.98	\$75,465.98	\$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	\$42,126.72	\$42,126.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$147,643.50	\$147,643.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$16,957.05	\$16,957.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$291,892.64	\$291,892.64	\$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	\$117,920.00	\$117,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$25,984.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$56,086.00	\$56,086.00	\$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	\$5,683,158.80	\$5,781,786.37	\$0.00	\$104,293.88
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,666.31	\$4,501,322.56	\$4,599,950.13	\$0.00	\$104,293.88
A	2115-4521	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,181,836.24	\$1,181,836.24	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,528,189.04	\$1,911,234.95	\$2,030,225.37	\$0.00	\$3,647,179.46
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$3,528,189.04	\$1,911,234.95	\$2,030,225.37	\$0.00	\$3,647,179.46
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$3,528,189.04	\$1,911,234.95	\$2,030,225.37	\$0.00	\$3,647,179.46
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,466,123.95	\$2,030,225.37	\$0.00	\$564,101.42
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$331,741.25	\$3,065,263.54	\$3,192,916.24	\$0.00	\$459,393.95
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$331,741.25	\$3,065,263.54	\$3,192,916.24	\$0.00	\$459,393.95
A	2119-01-01	DIF	\$0.00	\$331,741.25	\$3,065,263.54	\$3,192,916.24	\$0.00	\$459,393.95
A	2119-01-01-0001	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE CD VALLES	\$0.00	\$0.00	\$774,273.36	\$774,273.76	\$0.00	\$0.40
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	\$1,822,557.00	\$1,831,509.00	\$0.00	\$8,952.00
A	2119-01-01-0006	PRIMA SEGURO (METLIFE)	\$0.00	\$12,559.02	\$101,576.05	\$89,017.03	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0007	AMORTIZACION (INFONATIVIT)	\$0.00	\$317,979.23	\$0.00	\$131,259.32	\$0.00	\$449,238.55
A	2119-01-01-0008	SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$264,218.00	\$264,218.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0011	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,203.00	\$58,502.70	\$58,502.70	\$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	\$36,105.00	\$36,105.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0019	NOEL OLVERA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,239.07	\$1,239.07	\$0.00	\$0.00
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
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



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

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$41,096,950.20	\$0.00	\$41,096,950.20
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,621,945.40	\$0.00	\$2,621,945.40
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,621,945.40	\$0.00	\$2,621,945.40
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,621,945.40	\$0.00	\$2,621,945.40
A	4169-01	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
A	4169-03	CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00	\$40,800.00
A	4169-04	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,450.00	\$0.00	\$146,450.00
A	4169-05	CUOTA DE COORD DE SALUD Y PARTC SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,570.00	\$0.00	\$234,570.00
A	4169-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,720.00	\$0.00	\$169,720.00
A	4169-10	CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,440.00	\$0.00	\$328,440.00
A	4169-11	CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,560.00	\$0.00	\$340,560.00
A	4169-13	CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,160.00	\$0.00	\$286,160.00
A	4169-15	DONATIVO VALLESTON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,530.35	\$0.00	\$1,018,530.35
A	4169-16	INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,972.55	\$0.00	\$2,972.55
A	4169-17	VENTA DE PET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,742.50	\$0.00	\$9,742.50
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	\$38,475,004.80	\$0.00	\$38,475,004.80
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,232.00	\$0.00	\$50,232.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,232.00	\$0.00	\$50,232.00
A	4212-06	APORTACION BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,232.00	\$0.00	\$50,232.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,424,772.80	\$0.00	\$38,424,772.80



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

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,424,772.80	\$0.00	\$38,424,772.80
A	4221-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,797,252.66	\$0.00	\$8,797,252.66
A	4221-02	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,932,001.80	\$0.00	\$10,932,001.80
A	4221-03	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,867,586.16	\$0.00	\$13,867,586.16
A	4221-05	AGUINALDO QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,769,533.26	\$0.00	\$1,769,533.26
A	4221-06	AGUINALDO SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,994,261.23	\$0.00	\$1,994,261.23
A	4221-07	FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,064,137.69	\$0.00	\$1,064,137.69
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$40,456,201.23	\$0.00	\$40,456,201.23	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$34,674,414.86	\$0.00	\$34,674,414.86	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$27,846,334.29	\$0.00	\$27,846,334.29	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$21,967,902.90	\$0.00	\$21,967,902.90	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$21,967,902.90	\$0.00	\$21,967,902.90	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$235,079.04	\$0.00	\$235,079.04	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$235,079.04	\$0.00	\$235,079.04	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,389,513.97	\$0.00	\$4,389,513.97	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$4,381,404.44	\$0.00	\$4,381,404.44	\$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	\$1,253,838.38	\$0.00	\$1,253,838.38	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,010,993.57	\$0.00	\$1,010,993.57	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$242,844.81	\$0.00	\$242,844.81	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$3,527,182.20	\$0.00	\$3,527,182.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,627,855.06	\$0.00	\$1,627,855.06	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$440,403.38	\$0.00	\$440,403.38	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$103,818.39	\$0.00	\$103,818.39	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$224,591.71	\$0.00	\$224,591.71	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$834,603.99	\$0.00	\$834,603.99	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$24,437.59	\$0.00	\$24,437.59	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$195,046.03	\$0.00	\$195,046.03	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$173,506.75	\$0.00	\$173,506.75	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$21,539.28	\$0.00	\$21,539.28	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$243,004.57	\$0.00	\$243,004.57	\$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
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	\$26,751.68	\$0.00	\$26,751.68	\$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	\$162,965.33	\$0.00	\$162,965.33	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 03:58 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	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$823,405.54	\$0.00	\$823,405.54	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$722,288.53	\$0.00	\$722,288.53	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$101,117.01	\$0.00	\$101,117.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$425,096.68	\$0.00	\$425,096.68	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$425,096.68	\$0.00	\$425,096.68	\$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	\$167,392.76	\$0.00	\$167,392.76	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$13,660.90	\$0.00	\$13,660.90	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$20,256.18	\$0.00	\$20,256.18	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$14,884.25	\$0.00	\$14,884.25	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$29,540.93	\$0.00	\$29,540.93	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$88,793.67	\$0.00	\$88,793.67	\$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	\$3,300,898.37	\$0.00	\$3,300,898.37	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$934,174.07	\$0.00	\$934,174.07	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$652,011.00	\$0.00	\$652,011.00	\$0.00
D	5131-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$76,120.26	\$0.00	\$76,120.26	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$92,766.44	\$0.00	\$92,766.44	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$105,904.76	\$0.00	\$105,904.76	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$4,772.00	\$0.00	\$4,772.00	\$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	\$489,411.95	\$0.00	\$489,411.95	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$359,358.46	\$0.00	\$359,358.46	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$77,100.00	\$0.00	\$77,100.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$52,953.49	\$0.00	\$52,953.49	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$126,728.65	\$0.00	\$126,728.65	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$64,253.57	\$0.00	\$64,253.57	\$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	\$37,031.95	\$0.00	\$37,031.95	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y 23/feb./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 03:58 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	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,243,400.23	\$0.00	\$1,243,400.23	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$841,419.52	\$0.00	\$841,419.52	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$30,724.20	\$0.00	\$30,724.20	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$64,946.08	\$0.00	\$64,946.08	\$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	\$218,251.82	\$0.00	\$218,251.82	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$78,945.98	\$0.00	\$78,945.98	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$42,126.72	\$0.00	\$42,126.72	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$42,126.72	\$0.00	\$42,126.72	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$147,643.50	\$0.00	\$147,643.50	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$147,643.50	\$0.00	\$147,643.50	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$308,849.69	\$0.00	\$308,849.69	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$16,957.05	\$0.00	\$16,957.05	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$291,892.64	\$0.00	\$291,892.64	\$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	\$5,781,786.37	\$0.00	\$5,781,786.37	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,599,950.13	\$0.00	\$4,599,950.13	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$4,599,950.13	\$0.00	\$4,599,950.13	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$4,599,950.13	\$0.00	\$4,599,950.13	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,181,836.24	\$0.00	\$1,181,836.24	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,181,836.24	\$0.00	\$1,181,836.24	\$0.00
D	5252-4521	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,181,836.24	\$0.00	\$1,181,836.24	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$522,426,913.66	\$522,426,913.66	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$219,058,366.58	\$219,058,366.58	\$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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$89,243,208.19	\$89,243,208.19	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$11,000,000.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$576,250.00	\$576,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-02	DONATIVO EN ESPECIE	\$0.00	\$0.00	\$576,250.00	\$576,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-03	CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-04	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-05	CUOTA DE COORD DE SALUD Y PARTC SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$0.00	\$0.00	\$735,000.00	\$735,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-10	CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$735,000.00	\$735,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-11	CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$0.00	\$0.00	\$735,000.00	\$735,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-13	CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-15	DONATIVO VALLESTON	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-16	INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-17	VENTA DE PET	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-18	BOLSAS ECOLOGICAS	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-19	VELATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,675,000.00	\$3,675,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-06	APORTACION BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$77,943,208.19	\$77,943,208.19	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$33,108,208.19	\$33,108,208.19	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$13,650,000.00	\$13,650,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-03	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$15,750,000.00	\$15,750,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-04	BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-05	AGUINALDO QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$5,250,000.00	\$5,250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-06	AGUINALDO SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$3,675,000.00	\$3,675,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-07	FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$6,300,000.00	\$6,300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$48,146,257.99	-\$47,846,257.99	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,378,054.60	-\$8,378,054.60	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-61-09-01	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,250.00	-\$532,250.00	\$0.00
D	8130-61-09-02	DONATIVO EN ESPECIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576,250.00	-\$576,250.00	\$0.00
D	8130-61-09-03	CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,200.00	-\$589,200.00	\$0.00
D	8130-61-09-04	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,550.00	-\$273,550.00	\$0.00
D	8130-61-09-05	CUOTA DE COORD DE SALUD Y PARTC SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,430.00	-\$290,430.00	\$0.00
D	8130-61-09-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,280.00	-\$565,280.00	\$0.00
D	8130-61-09-10	CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,560.00	-\$406,560.00	\$0.00
D	8130-61-09-11	CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,440.00	-\$394,440.00	\$0.00
D	8130-61-09-13	CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,840.00	-\$343,840.00	\$0.00
D	8130-61-09-15	DONATIVO VALLESTON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,469.65	-\$481,469.65	\$0.00
D	8130-61-09-16	INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,027.45	-\$102,027.45	\$0.00
D	8130-61-09-17	VENTA DE PET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,257.50	-\$95,257.50	\$0.00
D	8130-61-09-18	BOLSAS ECOLOGICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	-\$52,500.00	\$0.00
D	8130-61-09-19	VELATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,675,000.00	-\$3,675,000.00	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$249,768.00	\$50,232.00	\$0.00
D	8130-82-06	APORTACION BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$249,768.00	\$50,232.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,518,435.39	-\$39,518,435.39	\$0.00
D	8130-91-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,310,955.53	-\$24,310,955.53	\$0.00
D	8130-91-02	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,717,998.20	-\$2,717,998.20	\$0.00
D	8130-91-03	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,882,413.84	-\$1,882,413.84	\$0.00
D	8130-91-04	BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	-\$210,000.00	\$0.00
D	8130-91-05	AGUINALDO QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480,466.74	-\$3,480,466.74	\$0.00
D	8130-91-06	AGUINALDO SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680,738.77	-\$1,680,738.77	\$0.00
D	8130-91-07	FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,235,862.31	-\$5,235,862.31	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$40,571,950.20	\$41,096,950.20	\$0.00	\$525,000.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$2,621,945.40	\$2,621,945.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-03	CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$40,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-04	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION	\$0.00	\$0.00	\$146,450.00	\$146,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-05	CUOTA DE COORD DE SALUD Y PARTC SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$234,570.00	\$234,570.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$0.00	\$0.00	\$169,720.00	\$169,720.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10	CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$328,440.00	\$328,440.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-11	CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$0.00	\$0.00	\$340,560.00	\$340,560.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-13	CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$286,160.00	\$286,160.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-15	DONATIVO VALLESTON	\$0.00	\$0.00	\$1,018,530.35	\$1,018,530.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-16	INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$2,972.55	\$2,972.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-17	VENTA DE PET	\$0.00	\$0.00	\$9,742.50	\$9,742.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$50,232.00	\$50,232.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-06	APORTACION BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,232.00	\$50,232.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$37,899,772.80	\$38,424,772.80	\$0.00	\$525,000.00
A	8140-91-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$8,272,252.66	\$8,797,252.66	\$0.00	\$525,000.00



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

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-02	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$10,932,001.80	\$10,932,001.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$13,867,586.16	\$13,867,586.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-05	AGUINALDO QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$1,769,533.26	\$1,769,533.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-06	AGUINALDO SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$1,994,261.23	\$1,994,261.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-07	FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$1,064,137.69	\$1,064,137.69	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,571,950.20	\$0.00	\$40,571,950.20
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,621,945.40	\$0.00	\$2,621,945.40
A	8150-61-09-01	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8150-61-09-03	CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00	\$40,800.00
A	8150-61-09-04	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,450.00	\$0.00	\$146,450.00
A	8150-61-09-05	CUOTA DE COORD DE SALUD Y PARTC SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,570.00	\$0.00	\$234,570.00
A	8150-61-09-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,720.00	\$0.00	\$169,720.00
A	8150-61-09-10	CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,440.00	\$0.00	\$328,440.00
A	8150-61-09-11	CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,560.00	\$0.00	\$340,560.00
A	8150-61-09-13	CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,160.00	\$0.00	\$286,160.00
A	8150-61-09-15	DONATIVO VALLESTON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,530.35	\$0.00	\$1,018,530.35
A	8150-61-09-16	INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,972.55	\$0.00	\$2,972.55
A	8150-61-09-17	VENTA DE PET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,742.50	\$0.00	\$9,742.50
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,232.00	\$0.00	\$50,232.00
A	8150-82-06	APORTACION BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,232.00	\$0.00	\$50,232.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,899,772.80	\$0.00	\$37,899,772.80
A	8150-91-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,272,252.66	\$0.00	\$8,272,252.66
A	8150-91-02	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,932,001.80	\$0.00	\$10,932,001.80
A	8150-91-03	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,867,586.16	\$0.00	\$13,867,586.16
A	8150-91-05	AGUINALDO QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,769,533.26	\$0.00	\$1,769,533.26
A	8150-91-06	AGUINALDO SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,994,261.23	\$0.00	\$1,994,261.23
A	8150-91-07	FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,064,137.69	\$0.00	\$1,064,137.69
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$303,368,547.08	\$303,368,547.08	\$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



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

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



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 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2023
03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



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

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2023 03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



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

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2023 03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$91,287,707.19	\$90,774,878.22	\$512,828.97	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,833,119.16	\$26,833,119.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,972.68	\$494,972.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,559,165.59	\$1,559,165.59	\$0.00	\$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	\$5,116,787.65	\$0.00	\$0.00
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	\$10,051,998.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,027,069.65	\$1,027,069.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,740,000.00	\$8,740,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636,737.76	\$636,737.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,612,400.00	\$2,612,400.00	\$0.00	\$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	\$68,806.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,006,991.17	\$3,006,991.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-1612-0	prevision de incremento salarial	\$0.00	\$0.00	\$742,460.05	\$742,460.05	\$0.00	\$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	\$463,500.00	\$0.00	\$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	\$154,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,500.00	\$257,500.00	\$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 31/dic./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2023 03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1101-01DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860,500.00	\$860,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$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	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824,000.00	\$824,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,500.00	\$154,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875,500.00	\$875,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,100.00	\$72,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$82,400.00	\$0.00	\$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	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,000.00	\$206,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$82,400.00	\$0.00	\$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	\$133,900.00	\$0.00	\$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	\$100,900.00	\$0.00	\$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	\$103,000.00	\$0.00	\$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	\$257,500.00	\$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 31/dic./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 03:58 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-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345,000.00	\$832,171.03	\$512,828.97	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,500.00	\$257,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,000.00	\$303,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,500.00	\$154,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$51,500.00	\$0.00	\$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	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$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	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$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	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$82,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,500.00	\$154,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,950.00	\$99,950.00	\$0.00	\$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	\$1,339,000.00	\$0.00	\$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	\$82,400.00	\$0.00	\$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	\$82,400.00	\$0.00	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$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	\$257,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$82,400.00	\$0.00	\$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	\$55,900.00	\$55,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3641-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00	\$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 31/dic./2022

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 03:58 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-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$82,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,000.00	\$412,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$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	\$1,121,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$103,000.00	\$0.00	\$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	\$82,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3931-2	Impuestos y derechos de importación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$61,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$61,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$360,500.00	\$360,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$309,000.00	\$309,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$206,000.00	\$206,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$206,000.00	\$206,000.00	\$0.00	\$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	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$206,000.00	\$206,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$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	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$82,400.00	\$0.00	\$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	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$257,500.00	\$257,500.00	\$0.00	\$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	\$257,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01DIF-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01DIF-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$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 31/dic./2022

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 03:58 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-AF1101-01DIF-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AS1102-01DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,240,000.00	\$8,240,000.00	\$0.00	\$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	\$1,328,999.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$50,190,756.99	\$2,344,499.00	\$0.00	-\$47,846,257.99
A	8230-01-AD1101-01DIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,865,216.26	\$0.00	\$0.00	-\$4,865,216.26
A	8230-01-AD1101-01DIF-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,972.68	\$0.00	\$0.00	-\$494,972.68
A	8230-01-AD1101-01DIF-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,324,086.55	\$0.00	\$0.00	-\$1,324,086.55
A	8230-01-AD1101-01DIF-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,116,787.65	\$0.00	\$0.00	-\$5,116,787.65
A	8230-01-AD1101-01DIF-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,670,594.22	\$0.00	\$0.00	-\$5,670,594.22
A	8230-01-AD1101-01DIF-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018,960.12	\$0.00	\$0.00	-\$1,018,960.12
A	8230-01-AD1101-01DIF-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,729,006.43	\$0.00	\$0.00	-\$7,729,006.43
A	8230-01-AD1101-01DIF-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636,737.76	\$0.00	\$0.00	-\$636,737.76
A	8230-01-AD1101-01DIF-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,369,555.19	\$0.00	\$0.00	-\$2,369,555.19
A	8230-01-AD1101-01DIF-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,806.82	\$0.00	\$0.00	-\$68,806.82
A	8230-01-AD1101-01DIF-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,006,991.17	\$0.00	\$0.00	-\$3,006,991.17
A	8230-01-AD1101-01DIF-1612-0	prevision de incremento salarial	\$0.00	\$0.00	\$742,460.05	\$0.00	\$0.00	-\$742,460.05
A	8230-01-AD1101-01DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,096.62	\$0.00	\$0.00	-\$23,096.62
A	8230-01-AD1101-01DIF-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,681.61	\$0.00	\$0.00	-\$50,681.61
A	8230-01-AD1101-01DIF-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,908.29	\$0.00	\$0.00	-\$32,908.29
A	8230-01-AD1101-01DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,896.01	\$395,000.00	\$0.00	\$369,103.99
A	8230-01-AD1101-01DIF-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,562.41	\$100,000.00	\$0.00	-\$175,562.41
A	8230-01-AD1101-01DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,493.25	\$0.00	\$0.00	-\$166,493.25



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

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 03:58 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-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,460.72	\$0.00	\$0.00	-\$83,460.72
A	8230-01-AD1101-01DIF-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,393.33	\$0.00	\$0.00	-\$349,393.33
A	8230-01-AD1101-01DIF-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,168.36	\$0.00	\$0.00	-\$103,168.36
A	8230-01-AD1101-01DIF-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,663.08	\$0.00	\$0.00	-\$94,663.08
A	8230-01-AD1101-01DIF-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,248.32	\$0.00	\$0.00	-\$83,248.32
A	8230-01-AD1101-01DIF-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,487.67	\$0.00	\$0.00	-\$39,487.67
A	8230-01-AD1101-01DIF-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,034.67	\$0.00	\$0.00	-\$357,034.67
A	8230-01-AD1101-01DIF-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,711.47	\$0.00	\$0.00	-\$101,711.47
A	8230-01-AD1101-01DIF-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,382.99	\$0.00	\$0.00	-\$53,382.99
A	8230-01-AD1101-01DIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,403.32	\$0.00	\$0.00	-\$450,403.32
A	8230-01-AD1101-01DIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,644.60	\$0.00	\$0.00	-\$93,644.60
A	8230-01-AD1101-01DIF-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,500.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,672.84	\$0.00	\$0.00	-\$76,672.84
A	8230-01-AD1101-01DIF-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,301.00	\$55,000.00	\$0.00	\$28,699.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,339.10	\$0.00	\$0.00	-\$192,339.10
A	8230-01-AD1101-01DIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,143.82	\$0.00	\$0.00	-\$62,143.82
A	8230-01-AD1101-01DIF-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,015.75	\$0.00	\$0.00	-\$119,015.75
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	\$71,359.07	\$70,000.00	\$0.00	-\$1,359.07
A	8230-01-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	\$0.00	-\$103,000.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,706.33	\$0.00	\$0.00	-\$168,706.33
A	8230-01-AD1101-01DIF-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,743.17	\$6,000.00	\$0.00	\$256.83
A	8230-01-AD1101-01DIF-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,160.03	\$0.00	\$0.00	-\$180,160.03
A	8230-01-AD1101-01DIF-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,379.74	\$0.00	\$0.00	-\$181,379.74



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2023
03:58 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-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,233.56	\$0.00	\$0.00	-\$210,233.56
A	8230-01-AD1101-01DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,595.24	\$0.00	\$0.00	-\$48,595.24
A	8230-01-AD1101-01DIF-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,728.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,728.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,464.40	\$0.00	\$0.00	-\$101,464.40
A	8230-01-AD1101-01DIF-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,085.99	\$0.00	\$0.00	-\$4,085.99
A	8230-01-AD1101-01DIF-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,209.44	\$25,000.00	\$0.00	\$7,790.56
A	8230-01-AD1101-01DIF-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,641.54	\$0.00	\$0.00	-\$440,641.54
A	8230-01-AD1101-01DIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$25,000.00	\$0.00	\$7,100.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,046.51	\$0.00	\$0.00	-\$17,046.51
A	8230-01-AD1101-01DIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,146.43	\$0.00	\$0.00	-\$18,146.43
A	8230-01-AD1101-01DIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,056.87	\$0.00	\$0.00	-\$129,056.87
A	8230-01-AD1101-01DIF-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,918.05	\$84,500.00	\$0.00	\$21,581.95
A	8230-01-AD1101-01DIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497,580.48	\$0.00	\$0.00	-\$497,580.48
A	8230-01-AD1101-01DIF-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,675.80	\$0.00	\$0.00	-\$51,675.80
A	8230-01-AD1101-01DIF-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,453.92	\$0.00	\$0.00	-\$17,453.92
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	\$20,887.37	\$30,000.00	\$0.00	\$9,112.63
A	8230-01-AD1101-01DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,248.18	\$0.00	\$0.00	-\$39,248.18
A	8230-01-AD1101-01DIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,454.02	\$0.00	\$0.00	-\$3,454.02
A	8230-01-AD1101-01DIF-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,773.28	\$25,000.00	\$0.00	\$11,226.72
A	8230-01-AD1101-01DIF-3641-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,300.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,400.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,356.50	\$0.00	\$0.00	-\$264,356.50
A	8230-01-AD1101-01DIF-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,300.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2023
03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1101-01DIF-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,042.95	\$200,000.00	\$0.00	\$16,957.05
A	8230-01-AD1101-01DIF-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829,107.36	\$0.00	\$0.00	-\$829,107.36
A	8230-01-AD1101-01DIF-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,000.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-3921-1	tencencias y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,627.00	\$0.00	\$0.00	-\$81,627.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-3931-2	Impuestos y derechos de importación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,800.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,800.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$334,516.00	\$0.00	\$0.00	-\$334,516.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$309,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$309,000.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,914.00	\$0.00	\$0.00	-\$149,914.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$206,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$206,000.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,000.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$170,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,150.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600,000.00
A	8230-01-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	\$0.00	-\$380,000.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,400.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$257,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$257,500.00
A	8230-01-AD1105-01DIF-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$257,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$257,500.00
A	8230-01-AD1105-01DIF-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,000.00
A	8230-01-AD1105-01DIF-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-01-AF1101-01DIF-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$990,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$990,000.00
A	8230-01-AS1102-01DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640,049.87	\$0.00	\$0.00	-\$3,640,049.87
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



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

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 03:58 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-PE1101-01DIF-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$147,162.76	\$1,328,999.00	\$0.00	\$1,181,836.24
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$40,584,121.23	\$40,584,121.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,967,902.90	\$21,967,902.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,079.04	\$235,079.04	\$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	\$4,381,404.44	\$4,381,404.44	\$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	\$1,010,993.57	\$1,010,993.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,844.81	\$242,844.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,403.38	\$440,403.38	\$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	\$103,818.39	\$103,818.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,591.71	\$224,591.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$834,603.99	\$834,603.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,437.59	\$24,437.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,506.75	\$173,506.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,539.28	\$21,539.28	\$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	\$26,751.68	\$26,751.68	\$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	\$162,965.33	\$162,965.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722,288.53	\$722,288.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,117.01	\$101,117.01	\$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 31/dic./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 03:58 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-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,096.68	\$425,096.68	\$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	Blancos 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	\$13,660.90	\$13,660.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,256.18	\$20,256.18	\$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	\$14,884.25	\$14,884.25	\$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	\$29,540.93	\$29,540.93	\$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	\$88,793.67	\$88,793.67	\$0.00	\$0.00
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	\$652,011.00	\$652,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,120.26	\$76,120.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,766.44	\$92,766.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,904.76	\$105,904.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,772.00	\$4,772.00	\$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	\$359,358.46	\$359,358.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,100.00	\$77,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,953.49	\$52,953.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,253.57	\$64,253.57	\$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 31/dic./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2023 03:58 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-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	\$37,031.95	\$37,031.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841,419.52	\$841,419.52	\$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	\$30,724.20	\$30,724.20	\$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	\$64,946.08	\$64,946.08	\$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	\$218,251.82	\$218,251.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,945.98	\$78,945.98	\$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	\$42,126.72	\$42,126.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,643.50	\$147,643.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,957.05	\$16,957.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,892.64	\$291,892.64	\$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	\$25,984.00	\$25,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,086.00	\$56,086.00	\$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	\$4,599,950.13	\$4,599,950.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-PE1101-01DIF-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,181,836.24	\$1,181,836.24	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$40,584,121.23	\$40,360,920.22	\$223,201.01	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,967,902.90	\$21,967,902.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,079.04	\$235,079.04	\$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	\$4,381,404.44	\$4,381,404.44	\$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 31/dic./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 03:58 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-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	\$1,010,993.57	\$1,010,993.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,844.81	\$242,844.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,403.38	\$440,403.38	\$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	\$103,818.39	\$103,818.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,591.71	\$193,280.99	\$31,310.72	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$834,603.99	\$809,500.43	\$25,103.56	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,437.59	\$24,437.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,506.75	\$173,506.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,539.28	\$21,539.28	\$0.00	\$0.00
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	\$26,751.68	\$26,751.68	\$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	\$162,965.33	\$162,965.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722,288.53	\$688,720.68	\$33,567.85	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,117.01	\$101,117.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,096.68	\$425,096.68	\$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	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,699.00	\$28,699.00	\$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 31/dic./2022

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 03:58 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-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,660.90	\$13,660.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,256.18	\$20,256.18	\$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	\$14,884.25	\$14,884.25	\$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	\$29,540.93	\$29,540.93	\$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	\$88,793.67	\$88,793.67	\$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	\$652,011.00	\$652,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,120.26	\$76,120.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,766.44	\$92,766.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,904.76	\$105,904.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,772.00	\$4,772.00	\$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	\$359,358.46	\$333,913.46	\$25,445.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,100.00	\$77,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,953.49	\$52,953.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,253.57	\$64,253.57	\$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	\$37,031.95	\$37,031.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841,419.52	\$841,419.52	\$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	\$30,724.20	\$30,724.20	\$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	\$64,946.08	\$64,946.08	\$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 31/dic./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$218,251.82	\$218,251.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,945.98	\$75,465.98	\$3,480.00	\$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	\$42,126.72	\$42,126.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,643.50	\$147,643.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,957.05	\$16,957.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,892.64	\$291,892.64	\$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	\$25,984.00	\$25,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,086.00	\$56,086.00	\$0.00	\$0.00
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	\$4,599,950.13	\$4,495,656.25	\$104,293.88	\$0.00
D	8250-01-PE1101-01DIF-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,181,836.24	\$1,181,836.24	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$40,360,920.22	\$40,360,920.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,967,902.90	\$21,967,902.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,079.04	\$235,079.04	\$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	\$4,381,404.44	\$4,381,404.44	\$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	\$1,010,993.57	\$1,010,993.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,844.81	\$242,844.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,403.38	\$440,403.38	\$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	\$103,818.39	\$103,818.39	\$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 31/dic./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 03:58 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	8260-01-AD1101-01DIF-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,280.99	\$193,280.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809,500.43	\$809,500.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,437.59	\$24,437.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,506.75	\$173,506.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,539.28	\$21,539.28	\$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	\$26,751.68	\$26,751.68	\$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
D	8260-01-AD1101-01DIF-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,965.33	\$162,965.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,720.68	\$688,720.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,117.01	\$101,117.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,096.68	\$425,096.68	\$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	\$13,660.90	\$13,660.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,256.18	\$20,256.18	\$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	\$14,884.25	\$14,884.25	\$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	\$29,540.93	\$29,540.93	\$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	\$88,793.67	\$88,793.67	\$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 31/dic./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 03:58 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	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	\$652,011.00	\$652,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,120.26	\$76,120.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,766.44	\$92,766.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,904.76	\$105,904.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,772.00	\$4,772.00	\$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	\$333,913.46	\$333,913.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,100.00	\$77,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,953.49	\$52,953.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,253.57	\$64,253.57	\$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	\$37,031.95	\$37,031.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841,419.52	\$841,419.52	\$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	\$30,724.20	\$30,724.20	\$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	\$64,946.08	\$64,946.08	\$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	\$218,251.82	\$218,251.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,465.98	\$75,465.98	\$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	\$42,126.72	\$42,126.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,643.50	\$147,643.50	\$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 31/dic./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 03:58 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	8260-01-AD1101-01DIF-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,957.05	\$16,957.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,892.64	\$291,892.64	\$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	\$25,984.00	\$25,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,086.00	\$56,086.00	\$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	\$4,495,656.25	\$4,495,656.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-PE1101-01DIF-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,181,836.24	\$1,181,836.24	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$40,360,920.22	\$0.00	\$40,360,920.22	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,967,902.90	\$0.00	\$21,967,902.90	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,079.04	\$0.00	\$235,079.04	\$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	\$4,381,404.44	\$0.00	\$4,381,404.44	\$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	\$1,010,993.57	\$0.00	\$1,010,993.57	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,844.81	\$0.00	\$242,844.81	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,403.38	\$0.00	\$440,403.38	\$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	\$103,818.39	\$0.00	\$103,818.39	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,280.99	\$0.00	\$193,280.99	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809,500.43	\$0.00	\$809,500.43	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,437.59	\$0.00	\$24,437.59	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,506.75	\$0.00	\$173,506.75	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,539.28	\$0.00	\$21,539.28	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 03:58 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-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	\$26,751.68	\$0.00	\$26,751.68	\$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	\$162,965.33	\$0.00	\$162,965.33	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,720.68	\$0.00	\$688,720.68	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,117.01	\$0.00	\$101,117.01	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,096.68	\$0.00	\$425,096.68	\$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
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	Blanos 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	\$13,660.90	\$0.00	\$13,660.90	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,256.18	\$0.00	\$20,256.18	\$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	\$14,884.25	\$0.00	\$14,884.25	\$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	\$29,540.93	\$0.00	\$29,540.93	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,793.67	\$0.00	\$88,793.67	\$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	\$652,011.00	\$0.00	\$652,011.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,120.26	\$0.00	\$76,120.26	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,766.44	\$0.00	\$92,766.44	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,904.76	\$0.00	\$105,904.76	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2023 03:58 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-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,772.00	\$0.00	\$4,772.00	\$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	\$333,913.46	\$0.00	\$333,913.46	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,100.00	\$0.00	\$77,100.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,953.49	\$0.00	\$52,953.49	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,253.57	\$0.00	\$64,253.57	\$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	\$37,031.95	\$0.00	\$37,031.95	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841,419.52	\$0.00	\$841,419.52	\$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	\$30,724.20	\$0.00	\$30,724.20	\$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	\$64,946.08	\$0.00	\$64,946.08	\$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	\$218,251.82	\$0.00	\$218,251.82	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,465.98	\$0.00	\$75,465.98	\$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	\$42,126.72	\$0.00	\$42,126.72	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,643.50	\$0.00	\$147,643.50	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,957.05	\$0.00	\$16,957.05	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,892.64	\$0.00	\$291,892.64	\$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	\$25,984.00	\$0.00	\$25,984.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,086.00	\$0.00	\$56,086.00	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 03:58 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-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	\$4,495,656.25	\$0.00	\$4,495,656.25	\$0.00
D	8270-01-PE1101-01DIF-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,181,836.24	\$0.00	\$1,181,836.24	\$0.00
Sumas =>			\$8,702,119.27	\$8,702,119.27	\$695,230,228.31	\$695,230,228.31	\$132,452,813.94	\$132,452,813.94

LIC. GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORD. ADMINSTRATIVA DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

C.P. NOEL OLVERA CASTILLO
CONTRALOR INTERNO SMDIF CD VALLES SLP