



**SAN LUIS POTOSI**  
Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Usr: supervisor  
rptBalanzaComp

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y 23/feb./2022  
02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$7,335,998.88	\$0.00	\$19,556,088.18	\$18,350,767.67	\$8,541,319.39	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,494,687.54	\$0.00	\$19,556,088.18	\$18,350,767.67	\$4,700,008.05	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$406,630.83	\$0.00	\$13,339,274.66	\$12,141,302.15	\$1,604,603.34	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01	FONDO DE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01-0023	LUCIA ESPINOZA NIETO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01-0024	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$406,630.83	\$0.00	\$13,329,274.66	\$12,141,302.15	\$1,594,603.34	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$406,630.83	\$0.00	\$13,329,274.66	\$12,141,302.15	\$1,594,603.34	\$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	\$6,187.59	\$0.00	\$1,498,086.96	\$1,503,694.55	\$580.00	\$0.00
D	1112-01-0012	BANBAJIO CTA 031812795	\$235,400.84	\$0.00	\$3,352,113.74	\$3,587,514.58	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0013	BANORTE CTA 1169539239 GTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$928,897.96	\$833,938.89	\$94,959.07	\$0.00
D	1112-01-0014	BANORTE CTA 1169681174 NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$6,641,553.52	\$6,109,843.13	\$531,710.39	\$0.00
D	1112-01-0015	BANORTE CTA 1169682153 VALLESTON	\$0.00	\$0.00	\$908,622.48	\$106,311.00	\$802,311.48	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,088,056.71	\$0.00	\$6,216,813.52	\$6,209,465.52	\$3,095,404.71	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,062,789.88	\$5,062,789.88	\$0.00	\$0.00
D	1122-62	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	-\$4,384,170.50	-\$4,384,170.50	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	-\$737,065.61	-\$737,065.61	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	-\$3,647,104.89	-\$3,647,104.89	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$9,446,960.38	\$9,446,960.38	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,947,932.39	\$0.00	\$27,396.28	\$23,303.04	\$2,952,025.63	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$2,947,932.39	\$0.00	\$27,396.28	\$23,303.04	\$2,952,025.63	\$0.00
D	1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$2,947,693.58	\$0.00	\$12,568.00	\$10,451.00	\$2,949,810.58	\$0.00
D	1123-01-01-0002	ANDREA GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$158.00	\$0.00	\$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	\$126.00	\$126.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0008	MARTHA ESTELA RESENDIZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0011	EDSON OMAR ESTRADA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0017	SONIA MEJIA SANCHEZ	\$4.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,004.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0019	MARISOL GONZALEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0020	CLAUDIA IVONNE VILLALOBOS ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0039	ELIZABETH CALDERON LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0051	CRESCENCIO ALBERTO JUAREZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0072	MA GUADALUPE HERNANDEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$151.00	\$151.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0112	JUAN CARLOS PALOMARES QUINTANILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor  
rptBalanzaComp

**SAN LUIS POTOSI**  
**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y 23/feb./2022  
02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-01-0125	MOISES VILLEGAS SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0163	ALBERTO RODRIGUEZ GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$141.00	\$0.00	\$141.00	\$0.00
D	1123-01-01-0164	LESLY AMAIRANI ZARAZUA REA	\$0.00	\$0.00	\$141.00	\$0.00	\$141.00	\$0.00
D	1123-01-01-0165	MARIA GUADALUPE CEPEDA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$141.00	\$0.00	\$141.00	\$0.00
D	1123-01-01-0166	MAXIMA LOPEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$142.00	\$0.00	\$142.00	\$0.00
D	1123-01-01-0167	BLANCA LILIA JOACHIN	\$0.00	\$0.00	\$142.00	\$0.00	\$142.00	\$0.00
D	1123-01-01-0168	MA CELSA MONZON RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$141.00	\$0.00	\$141.00	\$0.00
D	1123-01-01-0169	JUANA MARIA RUBIO ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$142.00	\$0.00	\$142.00	\$0.00
D	1123-01-01-0171	MARISSA GARCIA REYES	\$0.00	\$0.00	\$141.00	\$0.00	\$141.00	\$0.00
D	1123-01-01-0172	RUTH ANDRADE MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$141.00	\$0.00	\$141.00	\$0.00
D	1123-01-01-0173	VERONICA MARTINEZ GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$142.00	\$0.00	\$142.00	\$0.00
D	1123-01-01-0174	AGUSTINA HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$141.00	\$0.00	\$141.00	\$0.00
D	1123-01-01-0175	ABIGAIL GALVAN SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$141.00	\$0.00	\$141.00	\$0.00
D	1123-01-01-0176	MA DEL SOCORRO MELO MERAZ	\$0.00	\$0.00	\$142.00	\$0.00	\$142.00	\$0.00
D	1123-01-01-0177	ALEJANDRINA RODRIGUEZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$141.00	\$0.00	\$141.00	\$0.00
D	1123-01-01-0178	ANGELINA JUAREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$142.00	\$0.00	\$142.00	\$0.00
D	1123-01-01-0179	MA. GUADALUPE MANZANO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$238.81	\$0.00	\$14,828.28	\$12,852.04	\$2,215.05	\$0.00
D	1123-01-02-0001	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$869.00	-\$144.00	\$0.00
D	1123-01-02-0002	MA DOLORES HERNANDEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0003	MARICRUZ COVARRUBIAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,110.00	\$1,394.50	\$1,715.50	\$0.00
D	1123-01-02-0006	JUANA MA RUBIO ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0008	MARISSA GARCIA REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0016	ISABEL DIAZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0019	NICOLASA CHIRINOS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0020	MARTHA LAURA ANGELES AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0033	MARTHA REA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0035	MAURICIA GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0043	ROSAURA AZUA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0054	VERONICA CARRANZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0065	GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ	\$65.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.95	\$0.00
D	1123-01-02-0079	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00
D	1123-01-02-0088	ANICETO PUENTES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$594.81	\$594.81	\$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	\$726.00	\$726.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0096	ANGELINA JUAREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0097	NIDIA ERENDINA GUTIERREZ CHAVEZ	\$36.51	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$36.25	\$0.00
D	1123-01-02-0102	ANA MARIA MOTA DE LA ROSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0105	GLORIA IVETH MARQUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$401.00	\$0.00	\$401.00	\$0.00



**SAN LUIS POTOSI**  
Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Usr: supervisor  
rptBalanzaComp

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y 23/feb./2022  
02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-02-0114	EZEQUIEL BARRAGAN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0123	SONIA MEJIA SANCHEZ	-\$4.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0125	ALEJANDRO PAÑOLA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,390.07	\$1,390.07	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0127	C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0137	JUAN CARLOS PALOMARES QUINTANILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0144	CLARA BALLEZA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0149	CINDY ANAHI REYES VERASTEGUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0152	CLARA BOTELLO BARRON	-\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.50	\$0.00
D	1123-01-02-0155	VERONICA RAMIREZ AMARO	-\$59.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$59.00	\$0.00
D	1123-01-02-0156	JUAN OLVERA MOCTWZUMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0157	C.P. NOEL OLVERA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0158	LUIS HUMBERTO FIGUEROA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0161	LUZ MATILDE ALONSO FLIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0162	GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,677.40	\$6,677.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0163	ERNESTO MONTOYA CASTELLANOS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,116,171.60	\$1,116,171.60	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$1,116,171.60	\$1,116,171.60	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,116,171.60	\$1,116,171.60	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$140,124.32	\$0.00	\$10,455.76	\$7,201.00	\$143,379.08	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$140,124.32	\$0.00	\$10,455.76	\$7,201.00	\$143,379.08	\$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	-\$11,592.44	\$0.00	\$29.06	\$0.00	-\$11,563.38	\$0.00
D	1129-01-0008	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	\$3,682.43	\$0.00	\$10,426.70	\$7,201.00	\$6,908.13	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,841,311.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,841,311.34	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233-1-0001	Ejercicio Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233-1-0001-01	Edificios No Habitacionales Ej. Anteriores DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233-1-0008	Ejercicio 2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233-1-0008-01	Edificios No Habitacionales Ej.2008 DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233-1-0009	Ejercicio 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233-1-0009-01	Edifios No Habitacionales Ej. 2009 DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,891,008.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,891,008.02	\$0.00



**SAN LUIS POTOSI**  
**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**

Usr: supervisor  
rptBalanzaComp

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y 23/feb./2022  
02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$954,103.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954,103.06	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$100,036.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,036.76	\$0.00
D	1241-1-01	EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-02	EJERCICIO 2007	-\$267,493.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$267,493.02	\$0.00
D	1241-1-03	EJERCICIO 2008	\$48,576.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,576.71	\$0.00
D	1241-1-04	EJERCICIO 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-05	EJERCICIO 2010	\$56,396.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,396.94	\$0.00
D	1241-1-06	EJERCICIO 2011	\$39,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,552.00	\$0.00
D	1241-1-07	EJERCICIO 2012	\$10,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,124.00	\$0.00
D	1241-1-08	EJERCICIO 2013	\$183,173.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,173.91	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$29,706.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,706.22	\$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	1241-3-01	EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$137,394.40	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$137,394.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,394.40	\$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	\$0.00	\$0.00	\$359,841.82	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$359,841.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,841.82	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$359,841.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,841.82	\$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



**SAN LUIS POTOSI**  
**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**

Usr: supervisor  
 rptBalanzaComp

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y 23/feb./2022  
 02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,626.00	\$0.00
D	1246-5-01	EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
D	1246-5-02	EJERCICIO 2007	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$0.00
D	1246-5-04	EJERCICIO 2009	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$265,856.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,856.13	\$0.00
D	1246-6-01	CONSTRUCCION DE SUB ESTACION ELECTRICA 2008	\$169,270.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,270.66	\$0.00
D	1246-6-02	EJERCICIO 2009	\$96,585.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,585.47	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$3,352.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$3,352.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$111,103.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,103.20	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$111,103.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,103.20	\$0.00
D	1251-01	EJERCICIO 2012	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$101,103.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,103.20	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$160,799.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,799.88
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$160,799.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,799.88
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$82,917.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,917.63
A	1263-1-1	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$57,052.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,052.89
A	1263-1-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$1,715.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715.03
A	1263-1-3	SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS	\$0.00	\$10,876.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,876.71
A	1263-1-4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON	\$0.00	\$2,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,368.00
A	1263-1-5	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00
A	1263-1-6	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$233.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.00
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$53,177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,177.00
A	1263-3-1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$53,177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,177.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$24,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,370.00
A	1263-4-1	CHEVROLET TIPO C 35 HEVY DUTY	\$0.00	\$24,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,370.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$335.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335.25
A	1263-6-1	HERRAMIENTA MENOR	\$0.00	\$335.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335.25
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,529,757.41	\$12,624,642.57	\$12,964,815.51	\$0.00	\$3,869,930.35
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,529,757.41	\$12,624,642.57	\$12,964,815.51	\$0.00	\$3,869,930.35
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,529,757.41	\$12,624,642.57	\$12,964,815.51	\$0.00	\$3,869,930.35
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.80	\$8,048,410.32	\$8,048,411.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$0.80	\$5,070,778.43	\$5,070,779.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$0.80	\$5,070,778.43	\$5,070,779.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$19,551.01	\$19,551.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$19,551.01	\$19,551.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,888,714.65	\$2,888,714.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

### Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 23/feb./2022

Usr: supervisor

rptBalanzaComp

02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$2,882,714.65	\$2,882,714.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$69,366.23	\$69,366.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$22,468.00	\$22,468.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$46,898.23	\$46,898.23	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.46	\$1,001,554.06	\$1,005,887.35	\$0.00	\$4,333.75
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.46	\$1,001,554.06	\$1,005,887.35	\$0.00	\$4,333.75
A	2112-1-000001	REFACCIONARIA DEL CENTRO DE VALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	ADAN LARRAGA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	SAMUEL MARTINEZ RECENDIZ	\$0.00	\$0.40	\$0.00	-\$0.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	RAFAEL REVERTE ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	CLARA MUÑOZ CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	TOCOFA SA DE CV	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06
A	2112-1-000021	GASOLIVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	ROSA MARIA GARCIA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	MARTHA IRASENA CASTILLO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	PEDRO PONCE BALDAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	SERVICIO DE OLIVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	ERIKA ALVARADO BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	JOSE GUADALUPE MAYORGA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	FERNANDO ANGEL CASTILLO REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	LUCIA ESPINOZA NIETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,333.69	\$0.00	\$4,333.69
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$82,901.14	\$82,901.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,183.99	\$9,183.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$104,027.70	\$104,027.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$91,961.97	\$91,961.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$297.35	\$297.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$22,582.77	\$22,582.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$332.00	\$332.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$2,828.97	\$2,828.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$21,304.35	\$21,304.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$108,475.20	\$108,475.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$2,818.02	\$2,818.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$110,288.83	\$110,288.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**SAN LUIS POTOSI**  
**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**

Usr: supervisor  
 rptBalanzaComp

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y 23/feb./2022  
 02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$2,411.14	\$2,411.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$39,734.50	\$39,734.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,180.02	\$4,180.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$31,024.20	\$31,024.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$178,654.00	\$178,654.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$25,063.33	\$25,063.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$25,394.27	\$25,394.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$851.58	\$851.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$2,582.10	\$2,582.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$493.58	\$493.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$42,318.04	\$42,318.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$2,979.53	\$2,979.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$531.98	\$531.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$39,778.40	\$39,778.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$5,284.26	\$5,284.26	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$31,532.84	\$31,532.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$638,020.43	\$643,686.74	\$0.00	\$5,666.31
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$343,944.66	\$349,610.97	\$0.00	\$5,666.31





**SAN LUIS POTOSI**  
**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**

Usr: supervisor

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y 23/feb./2022

rptBalanzaComp

02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-4521	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$294,075.77	\$294,075.77	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,193,390.35	\$331,109.00	\$665,907.69	\$0.00	\$3,528,189.04
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$3,193,390.35	\$331,109.00	\$665,907.69	\$0.00	\$3,528,189.04
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$3,193,390.35	\$331,109.00	\$665,907.69	\$0.00	\$3,528,189.04
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	\$3,013,542.88	\$103,686.00	\$0.00	\$0.00	\$2,909,856.88
A	2117-01-01-0004	ISR 2019	\$0.00	\$426,235.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,235.18
A	2117-01-01-0005	ISR 2020	\$0.00	-\$426,983.97	\$0.00	\$339,157.66	\$0.00	-\$87,826.31
A	2117-01-01-0006	ISR 2021	\$0.00	\$123,717.24	\$227,423.00	\$326,750.03	\$0.00	\$223,044.27
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$336,367.40	\$2,605,548.76	\$2,600,922.61	\$0.00	\$331,741.25
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$336,367.40	\$2,605,548.76	\$2,600,922.61	\$0.00	\$331,741.25
A	2119-01-0012	MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	\$0.00	\$0.00	\$177,301.65	\$177,301.65	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01	DIF	\$0.00	\$336,367.40	\$2,428,247.11	\$2,423,620.96	\$0.00	\$331,741.25
A	2119-01-01-0001	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE CD VALLES	\$0.00	\$0.00	\$200,524.94	\$200,524.94	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0002	FAMSA	\$0.00	\$0.00	\$7,324.48	\$7,324.48	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0003	CAJA POPULAR LAS HUAESTECAS SC DE AP DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$267,402.00	\$267,402.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0006	PRIMA SEGURO ( METLIFE )	\$0.00	\$0.00	\$13,516.69	\$26,075.71	\$0.00	\$12,559.02
A	2119-01-01-0007	AMORTIZACION ( INFONATIVIT )	\$0.00	\$285,164.40	\$0.00	\$32,814.83	\$0.00	\$317,979.23
A	2119-01-01-0008	SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,875,867.00	\$1,875,867.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0009	LORENA ZAPATA REYES	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0010	TRIBUSCAP SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0011	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,203.00	\$13,612.00	\$13,612.00	\$0.00	\$1,203.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$3,800,534.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800,534.45
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$3,800,534.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800,534.45
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,974,151.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,974,151.96
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





**SAN LUIS POTOSI**  
**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**

Usu: supervisor  
 rptBalanzaComp

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y 23/feb./2022  
 02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	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	\$21,755,322.57	\$0.00	\$10,563,131.98	\$0.00	\$32,318,454.55
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,150,310.57	\$0.00	\$1,116,171.60	\$0.00	\$2,266,482.17
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,150,310.57	\$0.00	\$1,116,171.60	\$0.00	\$2,266,482.17
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,150,310.57	\$0.00	\$1,116,171.60	\$0.00	\$2,266,482.17
A	4169-01	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$76,100.00	\$0.00	\$132,202.00	\$0.00	\$208,302.00
A	4169-03	CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	4169-04	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION	\$0.00	\$48,771.50	\$0.00	\$35,165.00	\$0.00	\$83,936.50
A	4169-05	CUOTA DE COORD DE SALUD Y PARTC SOCIAL	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$53,900.00	\$0.00	\$68,300.00
A	4169-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$132,000.00
A	4169-10	CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$0.00	\$257,320.00	\$0.00	\$88,680.00	\$0.00	\$346,000.00
A	4169-11	CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$0.00	\$154,920.00	\$0.00	\$91,880.00	\$0.00	\$246,800.00
A	4169-13	CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$0.00	\$105,040.00	\$0.00	\$39,160.00	\$0.00	\$144,200.00
A	4169-15	DONATIVO VALLESTON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628,818.20	\$0.00	\$628,818.20
A	4169-16	INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	\$0.00	\$201.07	\$0.00	\$366.40	\$0.00	\$567.47
A	4169-17	VENTA DE PET	\$0.00	\$1,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,358.00
A	4169-18	BOLSAS ECOLOGICAS	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00
A	4169-19	VELATORIO	\$0.00	\$397,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,500.00
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	\$20,605,012.00	\$0.00	\$9,446,960.38	\$0.00	\$30,051,972.38
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$20,605,012.00	\$0.00	\$9,446,960.38	\$0.00	\$30,051,972.38



Usu: supervisor  
rptBalanzaComp

**SAN LUIS POTOSI**  
**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y | 23/feb./2022  
02:38 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	\$20,605,012.00	\$0.00	\$9,446,960.38	\$0.00	\$30,051,972.38
A	4221-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$3,929,852.37	\$0.00	\$1,130,000.00	\$0.00	\$5,059,852.37
A	4221-02	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$7,682,774.24	\$0.00	\$2,365,824.18	\$0.00	\$10,048,598.42
A	4221-03	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$8,051,821.24	\$0.00	\$3,051,635.56	\$0.00	\$11,103,456.80
A	4221-05	AGUINALDO QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$964,660.14	\$0.00	\$964,660.14
A	4221-06	AGUINALDO SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,792.92	\$0.00	\$1,900,792.92
A	4221-07	FINIQUITO	\$0.00	\$940,564.15	\$0.00	\$34,047.58	\$0.00	\$974,611.73
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$21,749,615.55	\$0.00	\$9,697,984.41	\$0.00	\$31,447,599.96	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$20,069,955.12	\$0.00	\$9,054,297.67	\$0.00	\$29,124,252.79	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$16,921,547.88	\$0.00	\$8,048,410.32	\$0.00	\$24,969,958.20	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,234,113.14	\$0.00	\$5,070,778.43	\$0.00	\$19,304,891.57	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$14,234,113.14	\$0.00	\$5,070,778.43	\$0.00	\$19,304,891.57	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$302,510.98	\$0.00	\$19,551.01	\$0.00	\$322,061.99	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$302,510.98	\$0.00	\$19,551.01	\$0.00	\$322,061.99	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$809,578.58	\$0.00	\$2,888,714.65	\$0.00	\$3,698,293.23	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$153,736.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,736.70	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$601,200.88	\$0.00	\$2,882,714.65	\$0.00	\$3,483,915.53	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$54,641.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$60,641.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,575,345.18	\$0.00	\$69,366.23	\$0.00	\$1,644,711.41	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$1,498,231.66	\$0.00	\$22,468.00	\$0.00	\$1,520,699.66	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$77,113.52	\$0.00	\$46,898.23	\$0.00	\$124,011.75	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,692,137.42	\$0.00	\$637,818.04	\$0.00	\$2,329,955.46	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$598,475.69	\$0.00	\$290,317.93	\$0.00	\$888,793.62	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$127,812.20	\$0.00	\$84,847.32	\$0.00	\$212,659.52	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$123,174.74	\$0.00	\$9,183.99	\$0.00	\$132,358.73	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$72,759.90	\$0.00	\$104,027.70	\$0.00	\$176,787.60	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$274,728.85	\$0.00	\$91,961.57	\$0.00	\$366,690.42	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$297.35	\$0.00	\$297.35	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$41,388.38	\$0.00	\$22,999.79	\$0.00	\$64,388.17	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$39,000.98	\$0.00	\$22,999.79	\$0.00	\$62,000.77	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,387.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,387.40	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$106,048.59	\$0.00	\$24,595.32	\$0.00	\$130,643.91	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$332.00	\$0.00	\$332.00	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$9,009.46	\$0.00	\$2,828.97	\$0.00	\$11,838.43	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,250.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.30	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$95,788.83	\$0.00	\$21,304.35	\$0.00	\$117,093.18	\$0.00



**SAN LUIS POTOSI**  
**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**

Usr: supervisor

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y 23/feb./2022

rptBalanzaComp

02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$340,744.98	\$0.00	\$111,293.22	\$0.00	\$452,038.20	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$327,075.24	\$0.00	\$108,475.20	\$0.00	\$435,550.44	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$13,669.74	\$0.00	\$2,818.02	\$0.00	\$16,487.76	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$528,967.25	\$0.00	\$110,288.83	\$0.00	\$639,256.08	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$528,967.25	\$0.00	\$110,288.83	\$0.00	\$639,256.08	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$12,761.46	\$0.00	\$2,411.14	\$0.00	\$15,172.60	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$6,287.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,287.20	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$4,890.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,890.53	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$1,583.73	\$0.00	\$2,411.14	\$0.00	\$3,994.87	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$63,751.07	\$0.00	\$75,911.81	\$0.00	\$139,662.88	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$2,016.59	\$0.00	\$39,734.50	\$0.00	\$41,751.09	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,520.90	\$0.00	\$973.09	\$0.00	\$2,493.99	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$15,379.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,379.91	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$3,099.80	\$0.00	\$4,180.02	\$0.00	\$7,279.82	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$41,733.87	\$0.00	\$31,024.20	\$0.00	\$72,758.07	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,456,269.82	\$0.00	\$368,069.31	\$0.00	\$1,824,339.13	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$550,996.79	\$0.00	\$233,398.26	\$0.00	\$784,395.05	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$376,096.74	\$0.00	\$178,654.00	\$0.00	\$554,750.74	\$0.00
D	5131-3121	GAS	\$40,761.58	\$0.00	\$25,063.33	\$0.00	\$65,824.91	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$43,210.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,210.17	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$90,543.00	\$0.00	\$25,753.67	\$0.00	\$116,296.67	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$851.58	\$0.00	\$851.58	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$2,582.10	\$0.00	\$2,582.10	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$385.30	\$0.00	\$493.58	\$0.00	\$878.88	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$382,207.76	\$0.00	\$45,297.57	\$0.00	\$427,505.33	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$358,363.53	\$0.00	\$42,318.04	\$0.00	\$400,681.57	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$22,194.23	\$0.00	\$2,979.53	\$0.00	\$25,173.76	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$35,604.64	\$0.00	\$10,739.98	\$0.00	\$46,344.62	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$15,789.34	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00	\$25,997.34	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$19,492.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,492.63	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$322.67	\$0.00	\$531.98	\$0.00	\$854.65	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$306,426.37	\$0.00	\$45,700.66	\$0.00	\$352,127.03	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$165,886.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,886.78	\$0.00



**SAN LUIS POTOSI**  
**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y 23/feb./2022

Usr: supervisor  
 rptBalanzaComp

02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$14,608.45	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$15,246.45	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$6,934.00	\$0.00	\$39,778.40	\$0.00	\$46,712.40	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$112,841.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,841.94	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$6,155.20	\$0.00	\$5,284.26	\$0.00	\$11,439.46	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$20,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,220.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$20,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,220.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$106,016.15	\$0.00	\$31,532.84	\$0.00	\$137,548.99	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$106,016.15	\$0.00	\$31,532.84	\$0.00	\$137,548.99	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$37,530.11	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$38,930.11	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$37,530.11	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$38,930.11	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$17,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,268.00	\$0.00
D	5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$4,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,268.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,679,660.43	\$0.00	\$643,686.74	\$0.00	\$2,323,347.17	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$1,244,700.28	\$0.00	\$349,610.97	\$0.00	\$1,594,311.25	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,244,700.28	\$0.00	\$349,610.97	\$0.00	\$1,594,311.25	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,244,700.28	\$0.00	\$349,610.97	\$0.00	\$1,594,311.25	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$434,960.15	\$0.00	\$294,075.77	\$0.00	\$729,035.92	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$434,960.15	\$0.00	\$294,075.77	\$0.00	\$729,035.92	\$0.00
D	5252-4521	JUBILACIONES	\$434,960.15	\$0.00	\$294,075.77	\$0.00	\$729,035.92	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$29,246,414.31	\$29,246,414.31	\$41,878,715.16	\$41,878,715.16	\$40,149,719.23	\$40,149,719.23