



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

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2022
12:38 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 | \$17,586,923.29 | \$17,609,193.82 | \$8,519,048.86 | \$0.00 |
| D | 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$4,700,008.05 | \$0.00 | \$17,489,522.86 | \$17,609,193.82 | \$4,580,337.09 | \$0.00 |
| D | 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$1,604,603.34 | \$0.00 | \$9,432,955.99 | \$9,558,515.47 | \$1,479,043.86 | \$0.00 |
| D | 1111 | EFFECTIVO | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 1111-01 | FONDO DE CAJA | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 1111-01-0023 | LUCIA ESPINOZA NIETO | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$1,594,603.34 | \$0.00 | \$9,422,955.99 | \$9,548,515.47 | \$1,469,043.86 | \$0.00 |
| D | 1112-01 | BANCOS | \$1,594,603.34 | \$0.00 | \$9,422,955.99 | \$9,548,515.47 | \$1,469,043.86 | \$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 ██████████ GTO CORRIENTE | \$94,959.07 | \$0.00 | \$2,294,115.22 | \$1,937,235.71 | \$451,838.58 | \$0.00 |
| D | 1112-01-0014 | BANORTE CTA ██████████ NOMINAS | \$531,710.39 | \$0.00 | \$5,755,177.34 | \$5,957,909.78 | \$328,977.95 | \$0.00 |
| D | 1112-01-0015 | BANORTE CTA ██████████ VALLESTON | \$802,311.48 | \$0.00 | \$1,373,663.42 | \$1,652,789.97 | \$523,184.93 | \$0.00 |
| D | 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$3,095,404.71 | \$0.00 | \$8,056,566.87 | \$8,050,678.35 | \$3,101,293.23 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$7,675,986.04 | \$7,675,986.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 | \$7,675,986.04 | \$7,675,986.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$2,952,025.63 | \$0.00 | \$16,093.20 | \$11,604.20 | \$2,956,514.63 | \$0.00 |
| D | 1123-01 | DEUDORES DIVERSOS | \$2,952,025.63 | \$0.00 | \$16,093.20 | \$11,604.20 | \$2,956,514.63 | \$0.00 |
| D | 1123-01-01 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR | \$2,949,810.58 | \$0.00 | \$11,500.00 | \$7,121.00 | \$2,954,189.58 | \$0.00 |
| D | 1123-01-01-0004 | MUNICIPIO DE CD VALLES | \$2,947,689.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,947,689.58 | \$0.00 |
| D | 1123-01-01-0083 | FRANCISCO LUCERO ARVIZU | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| D | 1123-01-01-0106 | EMERALDA OLVERA ANGELES | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-01-01-0163 | ALBERTO RODRIGUEZ GALVAN | \$141.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$141.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-01-01-0164 | LESLY AMAIRANI ZARAZUA REA | \$141.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$141.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-01-01-0165 | MARIA GUADALUPE CEPEDA CASTILLO | \$141.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$141.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-01-01-0166 | MAXIMA LOPEZ JUAREZ | \$142.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$142.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-01-01-0167 | BLANCA LILIA JOACHIN | \$142.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$142.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-01-01-0168 | MA CELSA MONZON RIVERA | \$141.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$141.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-01-01-0169 | JUANA MARIA RUBIO ESPINOZA | \$142.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$142.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-01-01-0171 | MARISSA GARCIA REYES | \$141.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$141.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-01-01-0172 | RUTH ANDRADE MEDINA | \$141.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$141.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-01-01-0173 | VERONICA MARTINEZ GUILLEN | \$142.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$142.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-01-01-0174 | AGUSTINA HERNANDEZ MARTINEZ | \$141.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$141.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-01-01-0175 | ABIGAIL GALVAN SANCHEZ | \$141.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$141.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-01-01-0176 | MA DEL SOCORRO MELO MERAZ | \$142.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$142.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-01-01-0177 | ALEJANDRINA RODRIGUEZ VEGA | \$141.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$141.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-01-01-0178 | ANGELINA JUAREZ HERNANDEZ | \$142.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$142.00 | \$0.00 | \$0.00 |



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/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2022
12:38 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1123-01-01-0180 | CLAUDIA JIMENEZ MORENO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-01-02 | GASTOS POR COMPROBAR | \$2,215.05 | \$0.00 | \$4,593.20 | \$4,483.20 | \$2,325.05 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,715.50 | \$0.00 |
| D | 1123-01-02-0035 | MAURICIA GARCIA RODRIGUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$1,393.60 | \$1,393.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-01-02-0065 | GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ | \$65.95 | \$0.00 | \$2,900.00 | \$2,900.00 | \$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 | 1123-01-02-0090 | ZENAIDA SANCHEZ FRANCO | \$200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| D | 1123-01-02-0095 | MARIA MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$189.60 | \$189.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-01-02-0097 | NIDIA ERENDINA GUTIERREZ CHAVEZ | \$36.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36.25 | \$0.00 |
| D | 1123-01-02-0107 | LUCIA ESPINOZA NIETO | \$0.00 | \$0.00 | \$110.00 | \$0.00 | \$110.00 | \$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 | \$0.00 | \$401.00 | \$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 | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$363,088.11 | \$363,088.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124-61 | ** FALTA NOMBRE ** | \$0.00 | \$0.00 | \$363,088.11 | \$363,088.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | \$0.00 | \$0.00 | \$363,088.11 | \$363,088.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$143,379.08 | \$0.00 | \$1,399.52 | \$0.00 | \$144,778.60 | \$0.00 |
| D | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | \$143,379.08 | \$0.00 | \$1,399.52 | \$0.00 | \$144,778.60 | \$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 | \$1,399.52 | \$0.00 | \$1,399.52 | \$0.00 |
| D | 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$3,841,311.34 | \$0.00 | \$97,400.43 | \$0.00 | \$3,938,711.77 | \$0.00 |
| D | 1240 | BIENES MUEBLES | \$3,891,008.02 | \$0.00 | \$97,400.43 | \$0.00 | \$3,988,408.45 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$954,103.06 | \$0.00 | \$30,381.00 | \$0.00 | \$984,484.06 | \$0.00 |
| D | 1241-1 | Muebles de Oficina y Estantería | \$100,036.76 | \$0.00 | \$12,992.00 | \$0.00 | \$113,028.76 | \$0.00 |
| D | 1241-1-02 | EJERCICIO 2007 | -\$267,493.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$267,493.02 | \$0.00 |
| D | 1241-1-03 | EJERCICIO 2008 | \$48,576.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$48,576.71 | \$0.00 |
| D | 1241-1-05 | EJERCICIO 2010 | \$56,396.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,396.94 | \$0.00 |
| D | 1241-1-06 | EJERCICIO 2011 | \$39,552.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,552.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-07 | EJERCICIO 2012 | \$10,124.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,124.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-08 | EJERCICIO 2013 | \$183,173.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$183,173.91 | \$0.00 |
| D | 1241-1-5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$29,706.22 | \$0.00 | \$12,992.00 | \$0.00 | \$42,698.22 | \$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/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:38 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|---|----------------|----------|-------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | \$17,389.00 | \$0.00 | \$154,783.40 | \$0.00 |
| D | 1241-9-5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | \$137,394.40 | \$0.00 | \$17,389.00 | \$0.00 | \$154,783.40 | \$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 | \$67,019.43 | \$0.00 | \$426,861.25 | \$0.00 |
| D | 1243-1 | Equipo Médico y de Laboratorio | \$359,841.82 | \$0.00 | \$67,019.43 | \$0.00 | \$426,861.25 | \$0.00 |
| D | 1243-1-5311 | Equipo médico y de laboratorio | \$359,841.82 | \$0.00 | \$67,019.43 | \$0.00 | \$426,861.25 | \$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 |
| 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 |



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

SAN LUIS POTOSI

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:38 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | \$9,110,017.82 | \$8,879,579.67 | \$0.00 | \$3,639,492.20 |
| A | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$3,869,930.35 | \$9,110,017.82 | \$8,879,579.67 | \$0.00 | \$3,639,492.20 |
| A | 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$3,869,930.35 | \$9,110,017.82 | \$8,879,579.67 | \$0.00 | \$3,639,492.20 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,466,120.89 | \$5,466,120.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-1 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$5,185,199.29 | \$5,185,199.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-1-1131 | Sueldos base al personal permanente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,185,199.29 | \$5,185,199.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-2 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$12,264.03 | \$12,264.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$12,264.03 | \$12,264.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$195,827.57 | \$195,827.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-3-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | \$0.00 | \$0.00 | \$189,827.57 | \$189,827.57 | \$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 | \$72,830.00 | \$72,830.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-5-1521 | Indemnizaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-5-1541 | Prestaciones contractuales | \$0.00 | \$0.00 | \$52,830.00 | \$52,830.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$4,333.75 | \$1,447,424.40 | \$1,443,090.71 | \$0.00 | \$0.06 |
| A | 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$4,333.75 | \$1,350,023.97 | \$1,345,690.28 | \$0.00 | \$0.06 |
| A | 2112-1-000017 | TOCOFA SA DE CV | \$0.00 | \$0.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.06 |
| A | 2112-1-000113 | LUCIA ESPINOZA NIETO | \$0.00 | \$4,333.69 | \$4,333.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$0.00 | \$0.00 | \$93,458.56 | \$93,458.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$31,770.99 | \$31,770.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2151 | Material impreso e información digital | \$0.00 | \$0.00 | \$33,508.32 | \$33,508.32 | \$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/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:38 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 | 2112-1-2161 | Material de limpieza | \$0.00 | \$0.00 | \$174,936.37 | \$174,936.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2171 | Materiales y útiles de enseñanza | \$0.00 | \$0.00 | \$22,069.00 | \$22,069.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2211 | Productos alimenticios para personas | \$0.00 | \$0.00 | \$28,499.24 | \$28,499.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | \$0.00 | \$0.00 | \$1,633.00 | \$1,633.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2421 | Cemento y productos de concreto | \$0.00 | \$0.00 | \$7,024.67 | \$7,024.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2461 | Material eléctrico y electrónico | \$0.00 | \$0.00 | \$9,038.12 | \$9,038.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2471 | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$0.00 | \$19,104.95 | \$19,104.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$0.00 | \$72,422.45 | \$72,422.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$0.00 | \$0.00 | \$128,661.46 | \$128,661.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$0.00 | \$0.00 | \$15,907.40 | \$15,907.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$0.00 | \$116,201.86 | \$116,201.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2741 | Productos textiles | \$0.00 | \$0.00 | \$4,092.21 | \$4,092.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2911 | Herramientas menores | \$0.00 | \$0.00 | \$1,801.39 | \$1,801.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$0.00 | \$0.00 | \$681.90 | \$681.90 | \$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 | \$12,122.00 | \$12,122.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$20,375.60 | \$20,375.60 | \$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 | \$52,622.00 | \$52,622.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3121 | GAS | \$0.00 | \$0.00 | \$15,562.65 | \$15,562.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3131 | Agua | \$0.00 | \$0.00 | \$8,090.00 | \$8,090.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3141 | Telefonía tradicional | \$0.00 | \$0.00 | \$33,599.00 | \$33,599.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3151 | Telefonía celular | \$0.00 | \$0.00 | \$806.00 | \$806.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | \$0.00 | \$0.00 | \$1,176.60 | \$1,176.60 | \$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 | \$68,134.74 | \$68,134.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3341 | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$70,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | \$0.00 | \$0.00 | \$7,271.87 | \$7,271.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3411 | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$0.00 | \$15,206.45 | \$15,206.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | \$0.00 | \$0.00 | \$13,547.72 | \$13,547.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3471 | Fletes y maniobras | \$0.00 | \$0.00 | \$18,203.59 | \$18,203.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$0.00 | \$142,100.00 | \$142,100.00 | \$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 | \$5,104.00 | \$5,104.00 | \$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 | \$11,426.00 | \$11,426.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3541 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | \$0.00 | \$0.00 | \$7,317.07 | \$7,317.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$27,763.60 | \$27,763.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3591 | Servicios de jardinería y fumigación | \$0.00 | \$0.00 | \$16,870.00 | \$16,870.00 | \$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/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:38 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$0.00 | \$4,060.00 | \$4,060.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3751 | Viáticos en el país | \$0.00 | \$0.00 | \$19,211.51 | \$19,211.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3821 | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$0.00 | \$5,487.60 | \$5,487.60 | \$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 | \$97,400.43 | \$97,400.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-5111 | Muebles de oficina y estantería | \$0.00 | \$0.00 | \$12,992.00 | \$12,992.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | \$0.00 | \$0.00 | \$17,389.00 | \$17,389.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-5311 | Equipo médico y de laboratorio | \$0.00 | \$0.00 | \$67,019.43 | \$67,019.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$5,666.31 | \$1,024,761.67 | \$1,019,095.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | \$0.00 | \$5,666.31 | \$768,442.35 | \$762,776.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2115-4521 | JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$256,319.32 | \$256,319.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$3,528,189.04 | \$675,947.00 | \$356,526.16 | \$0.00 | \$3,208,768.20 |
| A | 2117-01 | IMPUESTOS POR PAGAR | \$0.00 | \$3,528,189.04 | \$675,947.00 | \$356,526.16 | \$0.00 | \$3,208,768.20 |
| A | 2117-01-01 | DIF | \$0.00 | \$3,528,189.04 | \$675,947.00 | \$356,526.16 | \$0.00 | \$3,208,768.20 |
| A | 2117-01-01-0001 | 10% RETENCION DE HONORARIOS | \$0.00 | \$56,879.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,879.02 |
| A | 2117-01-01-0003 | ISR SALARIOS | \$0.00 | \$2,909,856.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,909,856.88 |
| A | 2117-01-01-0004 | ISR 2019 | \$0.00 | \$426,235.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$426,235.18 |
| A | 2117-01-01-0005 | ISR 2020 | \$0.00 | -\$87,826.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$87,826.31 |
| A | 2117-01-01-0006 | ISR 2021 | \$0.00 | \$223,044.27 | \$445,111.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$222,066.73 |
| A | 2117-01-01-0007 | ISR 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$230,836.00 | \$356,526.16 | \$0.00 | \$125,690.16 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$331,741.25 | \$495,763.86 | \$594,746.55 | \$0.00 | \$430,723.94 |
| A | 2119-01 | ACREEDORES DIVERSOS | \$0.00 | \$331,741.25 | \$495,763.86 | \$594,746.55 | \$0.00 | \$430,723.94 |
| A | 2119-01-01 | DIF | \$0.00 | \$331,741.25 | \$495,763.86 | \$594,746.55 | \$0.00 | \$430,723.94 |
| A | 2119-01-01-0001 | SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE CD VALLES | \$0.00 | \$0.00 | \$173,090.31 | \$199,939.43 | \$0.00 | \$26,849.12 |
| A | 2119-01-01-0002 | FAMSA | \$0.00 | \$0.00 | \$3,445.64 | \$3,758.88 | \$0.00 | \$313.24 |
| A | 2119-01-01-0003 | CAJA POPULAR LAS HUAESTECAS SC DE AP DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$239,925.00 | \$286,850.00 | \$0.00 | \$46,925.00 |
| A | 2119-01-01-0006 | PRIMA SEGURO (METLIFE) | \$0.00 | \$12,559.02 | \$34,448.39 | \$25,118.04 | \$0.00 | \$3,228.67 |
| A | 2119-01-01-0007 | AMORTIZACION (INFONATIVIT) | \$0.00 | \$317,979.23 | \$0.00 | \$30,794.22 | \$0.00 | \$348,773.45 |
| A | 2119-01-01-0008 | SUELDOS Y SALARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$32,439.00 | \$32,439.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-01-01-0011 | PENSION ALIMENTICIA | \$0.00 | \$1,203.00 | \$12,012.00 | \$12,012.00 | \$0.00 | \$1,203.00 |
| A | 2119-01-01-0012 | GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,684.46 | \$0.00 | \$1,684.46 |
| 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 | \$0.00 | \$1,747.00 | \$0.00 | \$1,747.00 |
| A | 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$4,671,389.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,671,389.04 |
| A | 3200 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$0.00 | \$4,671,389.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,671,389.04 |
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3210-2021 | Resultado del Ejercicio Actual 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$4,845,006.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,845,006.55 |



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

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:38 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | \$870,854.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$870,854.59 |
| A | 3250 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | -\$173,617.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$173,617.51 |
| A | 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | \$0.00 | -\$173,617.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$173,617.51 |
| A | 3252-1 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | \$0.00 | -\$15,185.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,185.63 |
| A | 3252-10 | DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON | \$0.00 | -\$2,368.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,368.00 |
| A | 3252-2 | DEPRECIACION CHEVROLET TIPO C 35 HEVY DUTY 2020 | \$0.00 | -\$24,370.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$24,370.00 |
| A | 3252-3 | DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 2020 | \$0.00 | -\$57,052.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$57,052.89 |
| A | 3252-4 | DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS MENORES 2020 | \$0.00 | -\$335.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$335.25 |
| A | 3252-5 | DEPRECIACION DE MUBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | \$0.00 | -\$1,715.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,715.03 |
| A | 3252-6 | DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | \$0.00 | -\$233.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$233.00 |
| A | 3252-7 | DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS | \$0.00 | -\$10,876.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,876.71 |
| A | 3252-8 | DEPRECIACION DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL | \$0.00 | -\$10,672.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,672.00 |
| A | 3252-9 | DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | \$0.00 | -\$53,177.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$53,177.00 |
| A | 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,039,074.15 | \$0.00 | \$8,039,074.15 |
| A | 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$363,088.11 | \$0.00 | \$363,088.11 |
| A | 4160 | APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$363,088.11 | \$0.00 | \$363,088.11 |
| A | 4169 | OTROS APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$363,088.11 | \$0.00 | \$363,088.11 |
| A | 4169-01 | DONATIVOS EN EFECTIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 4169-03 | CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,800.00 | \$0.00 | \$6,800.00 |
| A | 4169-04 | CUOTA CENTRO DE REHABILITACION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,535.00 | \$0.00 | \$34,535.00 |
| A | 4169-05 | CUOTA DE COORD DE SALUD Y PARTC SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,350.00 | \$0.00 | \$44,350.00 |
| A | 4169-09 | CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,000.00 | \$0.00 | \$34,000.00 |



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

SAN LUIS POTOSI

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:38 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------|--|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 4169-10 | CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$66,320.00 | \$0.00 | \$66,320.00 |
| A | 4169-11 | CUOTA GUARDERIA LUPITA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,280.00 | \$0.00 | \$70,280.00 |
| A | 4169-13 | CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,840.00 | \$0.00 | \$62,840.00 |
| A | 4169-15 | DONATIVO VALLESTON | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,781.00 | \$0.00 | \$21,781.00 |
| A | 4169-16 | INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$892.11 | \$0.00 | \$892.11 |
| A | 4169-17 | VENTA DE PET | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,290.00 | \$0.00 | \$1,290.00 |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,675,986.04 | \$0.00 | \$7,675,986.04 |
| A | 4220 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,675,986.04 | \$0.00 | \$7,675,986.04 |
| A | 4221 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,675,986.04 | \$0.00 | \$7,675,986.04 |
| A | 4221-01 | APORTACION MUNICIPAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,621,000.00 | \$0.00 | \$1,621,000.00 |
| A | 4221-02 | APORTACION NOMINA SEMANAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,676,800.94 | \$0.00 | \$2,676,800.94 |
| A | 4221-03 | APORTACION NOMINA QUINCENAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,308,419.10 | \$0.00 | \$3,308,419.10 |
| A | 4221-07 | FINIQUITO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$69,766.00 | \$0.00 | \$69,766.00 |
| D | 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$7,830,906.53 | \$0.00 | \$7,830,906.53 | \$0.00 |
| D | 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,811,811.17 | \$0.00 | \$6,811,811.17 | \$0.00 |
| D | 5110 | SERVICIOS PERSONALES | \$0.00 | \$0.00 | \$5,466,120.89 | \$0.00 | \$5,466,120.89 | \$0.00 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$5,185,199.29 | \$0.00 | \$5,185,199.29 | \$0.00 |
| D | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,185,199.29 | \$0.00 | \$5,185,199.29 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$12,264.03 | \$0.00 | \$12,264.03 | \$0.00 |
| D | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$12,264.03 | \$0.00 | \$12,264.03 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$195,827.57 | \$0.00 | \$195,827.57 | \$0.00 |
| D | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | \$0.00 | \$0.00 | \$189,827.57 | \$0.00 | \$189,827.57 | \$0.00 |
| D | 5113-1341 | Compensaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$72,830.00 | \$0.00 | \$72,830.00 | \$0.00 |
| D | 5115-1521 | Indemnizaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| D | 5115-1541 | Prestaciones contractuales | \$0.00 | \$0.00 | \$52,830.00 | \$0.00 | \$52,830.00 | \$0.00 |
| D | 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$793,566.32 | \$0.00 | \$793,566.32 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$355,743.24 | \$0.00 | \$355,743.24 | \$0.00 |
| D | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$0.00 | \$0.00 | \$93,458.56 | \$0.00 | \$93,458.56 | \$0.00 |
| D | 5121-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$31,770.99 | \$0.00 | \$31,770.99 | \$0.00 |
| D | 5121-2151 | Material impreso e información digital | \$0.00 | \$0.00 | \$33,508.32 | \$0.00 | \$33,508.32 | \$0.00 |
| D | 5121-2161 | Material de limpieza | \$0.00 | \$0.00 | \$174,936.37 | \$0.00 | \$174,936.37 | \$0.00 |
| D | 5121-2171 | Materiales y útiles de enseñanza | \$0.00 | \$0.00 | \$22,069.00 | \$0.00 | \$22,069.00 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$30,132.24 | \$0.00 | \$30,132.24 | \$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/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:38 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 | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | \$0.00 | \$0.00 | \$28,499.24 | \$0.00 | \$28,499.24 | \$0.00 |
| D | 5122-2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | \$0.00 | \$0.00 | \$1,633.00 | \$0.00 | \$1,633.00 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$107,590.19 | \$0.00 | \$107,590.19 | \$0.00 |
| D | 5124-2421 | Cemento y productos de concreto | \$0.00 | \$0.00 | \$7,024.67 | \$0.00 | \$7,024.67 | \$0.00 |
| D | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | \$0.00 | \$0.00 | \$9,038.12 | \$0.00 | \$9,038.12 | \$0.00 |
| D | 5124-2471 | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$0.00 | \$19,104.95 | \$0.00 | \$19,104.95 | \$0.00 |
| D | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$0.00 | \$72,422.45 | \$0.00 | \$72,422.45 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$144,568.86 | \$0.00 | \$144,568.86 | \$0.00 |
| D | 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$0.00 | \$0.00 | \$128,661.46 | \$0.00 | \$128,661.46 | \$0.00 |
| D | 5125-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$0.00 | \$0.00 | \$15,907.40 | \$0.00 | \$15,907.40 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$116,201.86 | \$0.00 | \$116,201.86 | \$0.00 |
| D | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$0.00 | \$116,201.86 | \$0.00 | \$116,201.86 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$4,092.21 | \$0.00 | \$4,092.21 | \$0.00 |
| D | 5127-2741 | Productos textiles | \$0.00 | \$0.00 | \$4,092.21 | \$0.00 | \$4,092.21 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$35,237.72 | \$0.00 | \$35,237.72 | \$0.00 |
| D | 5129-2911 | Herramientas menores | \$0.00 | \$0.00 | \$1,801.39 | \$0.00 | \$1,801.39 | \$0.00 |
| D | 5129-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$0.00 | \$0.00 | \$681.90 | \$0.00 | \$681.90 | \$0.00 |
| D | 5129-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$0.00 | \$0.00 | \$12,122.00 | \$0.00 | \$12,122.00 | \$0.00 |
| D | 5129-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$20,375.60 | \$0.00 | \$20,375.60 | \$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 | \$552,123.96 | \$0.00 | \$552,123.96 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$111,856.25 | \$0.00 | \$111,856.25 | \$0.00 |
| D | 5131-3111 | Energía eléctrica | \$0.00 | \$0.00 | \$52,622.00 | \$0.00 | \$52,622.00 | \$0.00 |
| D | 5131-3121 | GAS | \$0.00 | \$0.00 | \$15,562.65 | \$0.00 | \$15,562.65 | \$0.00 |
| D | 5131-3131 | Agua | \$0.00 | \$0.00 | \$8,090.00 | \$0.00 | \$8,090.00 | \$0.00 |
| D | 5131-3141 | Telefonía tradicional | \$0.00 | \$0.00 | \$33,599.00 | \$0.00 | \$33,599.00 | \$0.00 |
| D | 5131-3151 | Telefonía celular | \$0.00 | \$0.00 | \$806.00 | \$0.00 | \$806.00 | \$0.00 |
| D | 5131-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | \$0.00 | \$0.00 | \$1,176.60 | \$0.00 | \$1,176.60 | \$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 | \$145,406.61 | \$0.00 | \$145,406.61 | \$0.00 |
| D | 5133-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$0.00 | \$68,134.74 | \$0.00 | \$68,134.74 | \$0.00 |
| D | 5133-3341 | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$0.00 |
| D | 5133-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | \$0.00 | \$0.00 | \$7,271.87 | \$0.00 | \$7,271.87 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$46,957.76 | \$0.00 | \$46,957.76 | \$0.00 |
| D | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$0.00 | \$15,206.45 | \$0.00 | \$15,206.45 | \$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/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:38 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|----------|------------------|------------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5134-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | \$0.00 | \$0.00 | \$13,547.72 | \$0.00 | \$13,547.72 | \$0.00 |
| D | 5134-3471 | Fletes y maniobras | \$0.00 | \$0.00 | \$18,203.59 | \$0.00 | \$18,203.59 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$210,580.67 | \$0.00 | \$210,580.67 | \$0.00 |
| D | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$0.00 | \$142,100.00 | \$0.00 | \$142,100.00 | \$0.00 |
| D | 5135-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$0.00 | \$0.00 | \$5,104.00 | \$0.00 | \$5,104.00 | \$0.00 |
| D | 5135-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$0.00 | \$0.00 | \$11,426.00 | \$0.00 | \$11,426.00 | \$0.00 |
| D | 5135-3541 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | \$0.00 | \$0.00 | \$7,317.07 | \$0.00 | \$7,317.07 | \$0.00 |
| D | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$27,763.60 | \$0.00 | \$27,763.60 | \$0.00 |
| D | 5135-3591 | Servicios de jardinería y fumigación | \$0.00 | \$0.00 | \$16,870.00 | \$0.00 | \$16,870.00 | \$0.00 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$4,060.00 | \$0.00 | \$4,060.00 | \$0.00 |
| D | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$0.00 | \$4,060.00 | \$0.00 | \$4,060.00 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$19,211.51 | \$0.00 | \$19,211.51 | \$0.00 |
| D | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$0.00 | \$0.00 | \$19,211.51 | \$0.00 | \$19,211.51 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$5,487.60 | \$0.00 | \$5,487.60 | \$0.00 |
| D | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$0.00 | \$5,487.60 | \$0.00 | \$5,487.60 | \$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 | \$1,019,095.36 | \$0.00 | \$1,019,095.36 | \$0.00 |
| D | 5240 | AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$762,776.04 | \$0.00 | \$762,776.04 | \$0.00 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$0.00 | \$0.00 | \$762,776.04 | \$0.00 | \$762,776.04 | \$0.00 |
| D | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | \$0.00 | \$0.00 | \$762,776.04 | \$0.00 | \$762,776.04 | \$0.00 |
| D | 5250 | PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$256,319.32 | \$0.00 | \$256,319.32 | \$0.00 |
| D | 5252 | JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$256,319.32 | \$0.00 | \$256,319.32 | \$0.00 |
| D | 5252-4521 | JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$256,319.32 | \$0.00 | \$256,319.32 | \$0.00 |
| D | 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$227,506,790.52 | \$227,506,790.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8100 | LEY DE INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$105,021,356.49 | \$105,021,356.49 | \$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 |



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/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2022
12:38 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 | 8110-61-09-13 | CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN | \$0.00 | \$0.00 | \$630,000.00 | \$0.00 | \$630,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-61-09-15 | DONATIVO VALLESTON | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500,000.00 | \$0.00 | \$1,500,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-61-09-16 | INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA | \$0.00 | \$0.00 | \$105,000.00 | \$0.00 | \$105,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-61-09-17 | VENTA DE PET | \$0.00 | \$0.00 | \$105,000.00 | \$0.00 | \$105,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-61-09-18 | BOLSAS ECOLOGICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$52,500.00 | \$0.00 | \$52,500.00 | \$0.00 |
| D | 8110-61-09-19 | VELATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$3,675,000.00 | \$0.00 | \$3,675,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$77,943,208.19 | \$0.00 | \$77,943,208.19 | \$0.00 |
| D | 8110-91-01 | APORTACION MUNICIPAL | \$0.00 | \$0.00 | \$33,108,208.19 | \$0.00 | \$33,108,208.19 | \$0.00 |
| D | 8110-91-02 | APORTACION NOMINA SEMANAL | \$0.00 | \$0.00 | \$13,650,000.00 | \$0.00 | \$13,650,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91-03 | APORTACION NOMINA QUINCENAL | \$0.00 | \$0.00 | \$15,750,000.00 | \$0.00 | \$15,750,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91-04 | BONIFICACIONES Y AJUSTES | \$0.00 | \$0.00 | \$210,000.00 | \$0.00 | \$210,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91-05 | AGUINALDO QUINCENAL | \$0.00 | \$0.00 | \$5,250,000.00 | \$0.00 | \$5,250,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91-06 | AGUINALDO SEMANAL | \$0.00 | \$0.00 | \$3,675,000.00 | \$0.00 | \$3,675,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91-07 | FINIQUITO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,300,000.00 | \$0.00 | \$6,300,000.00 | \$0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$0.00 | \$8,039,074.15 | \$88,943,208.19 | \$0.00 | \$80,904,134.04 |
| A | 8120-61-09 | Otros Aprovechamientos | \$0.00 | \$0.00 | \$363,088.11 | \$11,000,000.00 | \$0.00 | \$10,636,911.89 |
| A | 8120-61-09-01 | DONATIVOS EN EFECTIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$576,250.00 | \$0.00 | \$556,250.00 |
| A | 8120-61-09-02 | DONATIVO EN ESPECIE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$576,250.00 | \$0.00 | \$576,250.00 |
| A | 8120-61-09-03 | CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER | \$0.00 | \$0.00 | \$6,800.00 | \$630,000.00 | \$0.00 | \$623,200.00 |
| A | 8120-61-09-04 | CUOTA CENTRO DE REHABILITACION | \$0.00 | \$0.00 | \$34,535.00 | \$420,000.00 | \$0.00 | \$385,465.00 |
| A | 8120-61-09-05 | CUOTA DE COORD DE SALUD Y PARTC SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$44,350.00 | \$525,000.00 | \$0.00 | \$480,650.00 |
| A | 8120-61-09-09 | CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO | \$0.00 | \$0.00 | \$34,000.00 | \$735,000.00 | \$0.00 | \$701,000.00 |
| A | 8120-61-09-10 | CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO | \$0.00 | \$0.00 | \$66,320.00 | \$735,000.00 | \$0.00 | \$668,680.00 |
| A | 8120-61-09-11 | CUOTA GUARDERIA LUPITA | \$0.00 | \$0.00 | \$70,280.00 | \$735,000.00 | \$0.00 | \$664,720.00 |
| A | 8120-61-09-13 | CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN | \$0.00 | \$0.00 | \$62,840.00 | \$630,000.00 | \$0.00 | \$567,160.00 |
| A | 8120-61-09-15 | DONATIVO VALLESTON | \$0.00 | \$0.00 | \$21,781.00 | \$1,500,000.00 | \$0.00 | \$1,478,219.00 |
| A | 8120-61-09-16 | INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA | \$0.00 | \$0.00 | \$892.11 | \$105,000.00 | \$0.00 | \$104,107.89 |
| A | 8120-61-09-17 | VENTA DE PET | \$0.00 | \$0.00 | \$1,290.00 | \$105,000.00 | \$0.00 | \$103,710.00 |
| A | 8120-61-09-18 | BOLSAS ECOLOGICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$52,500.00 | \$0.00 | \$52,500.00 |
| A | 8120-61-09-19 | VELATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,675,000.00 | \$0.00 | \$3,675,000.00 |
| A | 8120-91 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$7,675,986.04 | \$77,943,208.19 | \$0.00 | \$70,267,222.15 |
| A | 8120-91-01 | APORTACION MUNICIPAL | \$0.00 | \$0.00 | \$1,621,000.00 | \$33,108,208.19 | \$0.00 | \$31,487,208.19 |
| A | 8120-91-02 | APORTACION NOMINA SEMANAL | \$0.00 | \$0.00 | \$2,676,800.94 | \$13,650,000.00 | \$0.00 | \$10,973,199.06 |
| A | 8120-91-03 | APORTACION NOMINA QUINCENAL | \$0.00 | \$0.00 | \$3,308,419.10 | \$15,750,000.00 | \$0.00 | \$12,441,580.90 |
| A | 8120-91-04 | BONIFICACIONES Y AJUSTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$210,000.00 | \$0.00 | \$210,000.00 |
| A | 8120-91-05 | AGUINALDO QUINCENAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,250,000.00 | \$0.00 | \$5,250,000.00 |
| A | 8120-91-06 | AGUINALDO SEMANAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,675,000.00 | \$0.00 | \$3,675,000.00 |
| A | 8120-91-07 | FINIQUITO | \$0.00 | \$0.00 | \$69,766.00 | \$6,300,000.00 | \$0.00 | \$6,230,234.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$8,039,074.15 | \$8,039,074.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-61-09 | Otros Aprovechamientos | \$0.00 | \$0.00 | \$363,088.11 | \$363,088.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-61-09-01 | DONATIVOS EN EFECTIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$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/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:38 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8140-61-09-03 | CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER | \$0.00 | \$0.00 | \$6,800.00 | \$6,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-61-09-04 | CUOTA CENTRO DE REHABILITACION | \$0.00 | \$0.00 | \$34,535.00 | \$34,535.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-61-09-05 | CUOTA DE COORD DE SALUD Y PARTC SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$44,350.00 | \$44,350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-61-09-09 | CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO | \$0.00 | \$0.00 | \$34,000.00 | \$34,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-61-09-10 | CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO | \$0.00 | \$0.00 | \$66,320.00 | \$66,320.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-61-09-11 | CUOTA GUARDERIA LUPITA | \$0.00 | \$0.00 | \$70,280.00 | \$70,280.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-61-09-13 | CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN | \$0.00 | \$0.00 | \$62,840.00 | \$62,840.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-61-09-15 | DONATIVO VALLESTON | \$0.00 | \$0.00 | \$21,781.00 | \$21,781.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-61-09-16 | INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA | \$0.00 | \$0.00 | \$892.11 | \$892.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-61-09-17 | VENTA DE PET | \$0.00 | \$0.00 | \$1,290.00 | \$1,290.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$7,675,986.04 | \$7,675,986.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-01 | APORTACION MUNICIPAL | \$0.00 | \$0.00 | \$1,621,000.00 | \$1,621,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-02 | APORTACION NOMINA SEMANAL | \$0.00 | \$0.00 | \$2,676,800.94 | \$2,676,800.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-03 | APORTACION NOMINA QUINCENAL | \$0.00 | \$0.00 | \$3,308,419.10 | \$3,308,419.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-07 | FINIQUITO | \$0.00 | \$0.00 | \$69,766.00 | \$69,766.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,039,074.15 | \$0.00 | \$8,039,074.15 |
| A | 8150-61-09 | Otros Aprovechamientos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$363,088.11 | \$0.00 | \$363,088.11 |
| A | 8150-61-09-01 | DONATIVOS EN EFECTIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8150-61-09-03 | CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,800.00 | \$0.00 | \$6,800.00 |
| A | 8150-61-09-04 | CUOTA CENTRO DE REHABILITACION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,535.00 | \$0.00 | \$34,535.00 |
| A | 8150-61-09-05 | CUOTA DE COORD DE SALUD Y PARTC SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,350.00 | \$0.00 | \$44,350.00 |
| A | 8150-61-09-09 | CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,000.00 | \$0.00 | \$34,000.00 |
| A | 8150-61-09-10 | CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$66,320.00 | \$0.00 | \$66,320.00 |
| A | 8150-61-09-11 | CUOTA GUARDERIA LUPITA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,280.00 | \$0.00 | \$70,280.00 |
| A | 8150-61-09-13 | CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,840.00 | \$0.00 | \$62,840.00 |
| A | 8150-61-09-15 | DONATIVO VALLESTON | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,781.00 | \$0.00 | \$21,781.00 |
| A | 8150-61-09-16 | INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$892.11 | \$0.00 | \$892.11 |
| A | 8150-61-09-17 | VENTA DE PET | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,290.00 | \$0.00 | \$1,290.00 |
| A | 8150-91 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,675,986.04 | \$0.00 | \$7,675,986.04 |
| A | 8150-91-01 | APORTACION MUNICIPAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,621,000.00 | \$0.00 | \$1,621,000.00 |
| A | 8150-91-02 | APORTACION NOMINA SEMANAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,676,800.94 | \$0.00 | \$2,676,800.94 |
| A | 8150-91-03 | APORTACION NOMINA QUINCENAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,308,419.10 | \$0.00 | \$3,308,419.10 |
| A | 8150-91-07 | FINIQUITO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$69,766.00 | \$0.00 | \$69,766.00 |
| A | 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$122,485,434.03 | \$122,485,434.03 | \$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 |



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

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:38 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,116,787.65 | \$0.00 | \$5,116,787.65 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,051,998.66 | \$0.00 | \$10,051,998.66 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,027,069.65 | \$0.00 | \$1,027,069.65 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,740,000.00 | \$0.00 | \$8,740,000.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-1531-1 | Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$636,737.76 | \$0.00 | \$636,737.76 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,612,400.00 | \$0.00 | \$2,612,400.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-1551-1 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$68,806.82 | \$0.00 | \$68,806.82 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-1591-1 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,006,991.17 | \$0.00 | \$3,006,991.17 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-1612-0 | prevision de incremento salarial | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$742,460.05 | \$0.00 | \$742,460.05 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$463,500.00 | \$0.00 | \$463,500.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$154,500.00 | \$0.00 | \$154,500.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$257,500.00 | \$0.00 | \$257,500.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$465,500.00 | \$0.00 | \$465,500.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$340,000.00 | \$0.00 | \$340,000.00 |
| 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 |



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

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2022
12:38 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$154,500.00 | \$0.00 | \$154,500.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$875,500.00 | \$0.00 | \$875,500.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$103,000.00 | \$0.00 | \$103,000.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$72,100.00 | \$0.00 | \$72,100.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$82,400.00 | \$0.00 | \$82,400.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$206,000.00 | \$0.00 | \$206,000.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$82,400.00 | \$0.00 | \$82,400.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$133,900.00 | \$0.00 | \$133,900.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,900.00 | \$0.00 | \$30,900.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-2951-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$103,000.00 | \$0.00 | \$103,000.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$257,500.00 | \$0.00 | \$257,500.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,345,000.00 | \$0.00 | \$1,345,000.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-3121-1 | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$257,500.00 | \$0.00 | \$257,500.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$303,000.00 | \$0.00 | \$303,000.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$154,500.00 | \$0.00 | \$154,500.00 |
| 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 |



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

SAN LUIS POTOSI

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2022 12:38 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,450.00 | \$0.00 | \$15,450.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,339,000.00 | \$0.00 | \$1,339,000.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$82,400.00 | \$0.00 | \$82,400.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$82,400.00 | \$0.00 | \$82,400.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$257,500.00 | \$0.00 | \$257,500.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$82,400.00 | \$0.00 | \$82,400.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,900.00 | \$0.00 | \$30,900.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-3641-1 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,300.00 | \$0.00 | \$10,300.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$82,400.00 | \$0.00 | \$82,400.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$412,000.00 | \$0.00 | \$412,000.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-3791-1 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,300.00 | \$0.00 | \$10,300.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,121,000.00 | \$0.00 | \$1,121,000.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-3911-1 | Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$103,000.00 | \$0.00 | \$103,000.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-3921-1 | tencencias y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$82,400.00 | \$0.00 | \$82,400.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-3931-2 | Impuestos y derechos de importación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,800.00 | \$0.00 | \$61,800.00 |
| 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 |



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

SAN LUIS POTOSI

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2022 12:38 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-5641-2 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$380,000.00 | \$0.00 | \$380,000.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-5651-2 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$82,400.00 | \$0.00 | \$82,400.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-5661-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 |
| A | 8210-01-AD1101-01DIF-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$257,500.00 | \$0.00 | \$257,500.00 |
| A | 8210-01-AD1105-01DIF-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$257,500.00 | \$0.00 | \$257,500.00 |
| A | 8210-01-AD1105-01DIF-5231-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$103,000.00 | \$0.00 | \$103,000.00 |
| A | 8210-01-AD1105-01DIF-5911-2 | Software G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| A | 8210-01-AF1101-01DIF-9911-3 | ADEFAS Amortización Deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 |
| A | 8210-01-AS1102-01DIF-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,240,000.00 | \$0.00 | \$8,240,000.00 |
| A | 8210-01-PE1101-01DIF-4511-4 | PENSIONES Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$828,999.00 | \$0.00 | \$828,999.00 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$0.00 | \$89,837,707.19 | \$8,832,805.96 | \$81,004,901.23 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$26,833,119.16 | \$5,185,199.29 | \$21,647,919.87 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$494,972.68 | \$0.00 | \$494,972.68 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-1221-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,559,165.59 | \$12,264.03 | \$1,546,901.56 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,116,787.65 | \$0.00 | \$5,116,787.65 | \$0.00 |
| 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 | \$189,827.57 | \$9,862,171.09 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,027,069.65 | \$6,000.00 | \$1,021,069.65 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,740,000.00 | \$20,000.00 | \$8,720,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-1531-1 | Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$636,737.76 | \$0.00 | \$636,737.76 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,612,400.00 | \$52,830.00 | \$2,559,570.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-1551-1 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$68,806.82 | \$0.00 | \$68,806.82 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-1591-1 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,006,991.17 | \$0.00 | \$3,006,991.17 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-1612-0 | prevision de incremento salarial | \$0.00 | \$0.00 | \$742,460.05 | \$0.00 | \$742,460.05 | \$0.00 |



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

SAN LUIS POTOSI

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:38 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-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$463,500.00 | \$93,458.56 | \$370,041.44 | \$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 | \$31,770.99 | \$122,729.01 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$257,500.00 | \$33,508.32 | \$223,991.68 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$465,500.00 | \$199,936.37 | \$265,563.63 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$22,069.00 | \$177,931.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$340,000.00 | \$28,499.24 | \$311,500.76 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$105,000.00 | \$1,633.00 | \$103,367.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$370,000.00 | \$7,024.67 | \$362,975.33 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$105,000.00 | \$0.00 | \$105,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$9,038.12 | \$100,961.88 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$65,000.00 | \$19,104.95 | \$45,895.05 | \$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 | \$72,422.45 | \$447,577.55 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$824,000.00 | \$128,661.46 | \$695,338.54 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$154,500.00 | \$15,907.40 | \$138,592.60 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$875,500.00 | \$116,201.86 | \$759,298.14 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$103,000.00 | \$0.00 | \$103,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$72,100.00 | \$0.00 | \$72,100.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$82,400.00 | \$4,092.21 | \$78,307.79 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$206,000.00 | \$7,801.39 | \$198,198.61 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$82,400.00 | \$681.90 | \$81,718.10 | \$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 | \$0.00 | \$133,900.00 | \$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 | \$30,900.00 | \$12,122.00 | \$18,778.00 | \$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/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:38 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-2951-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$103,000.00 | \$0.00 | \$103,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$257,500.00 | \$20,375.60 | \$237,124.40 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-2991-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$256.83 | \$5,743.17 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,345,000.00 | \$52,622.00 | \$1,292,378.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-3121-1 | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$257,500.00 | \$15,562.65 | \$241,937.35 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$303,000.00 | \$8,090.00 | \$294,910.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$154,500.00 | \$33,599.00 | \$120,901.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$51,500.00 | \$806.00 | \$50,694.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$103,000.00 | \$1,176.60 | \$101,823.40 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,150.00 | \$0.00 | \$5,150.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-3271-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$7,790.56 | \$17,209.44 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$800,000.00 | \$68,134.74 | \$731,865.26 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$70,000.00 | \$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 | \$7,271.87 | \$62,728.13 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$82,400.00 | \$15,206.45 | \$67,193.55 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$154,500.00 | \$48,047.72 | \$106,452.28 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,950.00 | \$18,203.59 | \$31,746.41 | \$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 | \$142,100.00 | \$1,196,900.00 | \$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 | \$5,104.00 | \$77,296.00 | \$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 | \$11,426.00 | \$70,974.00 | \$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 | \$0.00 | \$7,317.07 | -\$7,317.07 | \$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 | \$27,763.60 | \$229,736.40 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$82,400.00 | \$16,870.00 | \$65,530.00 | \$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/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:38 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-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,900.00 | \$4,060.00 | \$26,840.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-3641-1 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,300.00 | \$0.00 | \$10,300.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$82,400.00 | \$0.00 | \$82,400.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$412,000.00 | \$19,211.51 | \$392,788.49 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-3791-1 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,300.00 | \$0.00 | \$10,300.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,121,000.00 | \$5,487.60 | \$1,115,512.40 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-3911-1 | Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$103,000.00 | \$0.00 | \$103,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-3921-1 | tencencias y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$82,400.00 | \$773.00 | \$81,627.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-3931-2 | Impuestos y derechos de importación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$61,800.00 | \$0.00 | \$61,800.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$61,800.00 | \$0.00 | \$61,800.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$360,500.00 | \$12,992.00 | \$347,508.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-5121-2 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$309,000.00 | \$0.00 | \$309,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$206,000.00 | \$17,389.00 | \$188,611.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-5211-2 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$206,000.00 | \$0.00 | \$206,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-5291-2 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$103,000.00 | \$0.00 | \$103,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-5311-2 | Equipo médico y de laboratorio G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$206,000.00 | \$67,019.43 | \$138,980.57 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-5411-2 | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,600,000.00 | \$0.00 | \$1,600,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-5641-2 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$380,000.00 | \$0.00 | \$380,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-5651-2 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$82,400.00 | \$0.00 | \$82,400.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-5661-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1101-01DIF-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$257,500.00 | \$0.00 | \$257,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1105-01DIF-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$257,500.00 | \$0.00 | \$257,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AD1105-01DIF-5231-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$103,000.00 | \$0.00 | \$103,000.00 | \$0.00 |



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

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:38 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-AD1105-01DIF-5911-2 | Software G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AF1101-01DIF-9911-3 | ADEFAS Amortización Deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$10,000.00 | \$990,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01-AS1102-01DIF-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,240,000.00 | \$762,776.04 | \$7,477,223.96 | \$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 | \$828,999.00 | \$256,319.32 | \$572,679.68 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$894,499.00 | \$894,499.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-01-AD1101-01DIF-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$25,000.00 |
| A | 8230-01-AD1101-01DIF-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$6,000.00 |
| A | 8230-01-AD1101-01DIF-2991-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| A | 8230-01-AD1101-01DIF-3271-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8230-01-AD1101-01DIF-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$34,500.00 |
| A | 8230-01-AD1101-01DIF-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,500.00 | \$0.00 | \$34,500.00 |
| A | 8230-01-PE1101-01DIF-4511-4 | PENSIONES Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$828,999.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$828,999.00 |
| A | 8230-01-PE1101-01DIF-4521-4 | JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$828,999.00 | \$0.00 | \$828,999.00 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$7,938,306.96 | \$7,938,306.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,185,199.29 | \$5,185,199.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-1221-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,264.03 | \$12,264.03 | \$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 | \$189,827.57 | \$189,827.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$52,830.00 | \$52,830.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$93,458.56 | \$93,458.56 | \$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 | \$31,770.99 | \$31,770.99 | \$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/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:38 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,508.32 | \$33,508.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$174,936.37 | \$174,936.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,069.00 | \$22,069.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,499.24 | \$28,499.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,633.00 | \$1,633.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,024.67 | \$7,024.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,038.12 | \$9,038.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,104.95 | \$19,104.95 | \$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 | \$72,422.45 | \$72,422.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$128,661.46 | \$128,661.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,907.40 | \$15,907.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$116,201.86 | \$116,201.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,092.21 | \$4,092.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,801.39 | \$1,801.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$681.90 | \$681.90 | \$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 | \$12,122.00 | \$12,122.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,375.60 | \$20,375.60 | \$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 | \$52,622.00 | \$52,622.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-3121-1 | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,562.65 | \$15,562.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,090.00 | \$8,090.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,599.00 | \$33,599.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$806.00 | \$806.00 | \$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/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2022
12:38 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,176.60 | \$1,176.60 | \$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 | \$68,134.74 | \$68,134.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$70,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,271.87 | \$7,271.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,206.45 | \$15,206.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,547.72 | \$13,547.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,203.59 | \$18,203.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$142,100.00 | \$142,100.00 | \$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 | \$5,104.00 | \$5,104.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,426.00 | \$11,426.00 | \$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 | \$7,317.07 | \$7,317.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,763.60 | \$27,763.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,870.00 | \$16,870.00 | \$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 | \$4,060.00 | \$4,060.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,211.51 | \$19,211.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,487.60 | \$5,487.60 | \$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 | \$12,992.00 | \$12,992.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$17,389.00 | \$17,389.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01-AD1101-01DIF-5311-2 | Equipo médico y de laboratorio G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$67,019.43 | \$67,019.43 | \$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 | \$762,776.04 | \$762,776.04 | \$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/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2022
12:38 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-PE1101-01DIF-4521-4 | JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$256,319.32 | \$256,319.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$7,938,306.96 | \$7,938,306.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,185,199.29 | \$5,185,199.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-1221-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,264.03 | \$12,264.03 | \$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 | \$189,827.57 | \$189,827.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$52,830.00 | \$52,830.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$93,458.56 | \$93,458.56 | \$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 | \$31,770.99 | \$31,770.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,508.32 | \$33,508.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$174,936.37 | \$174,936.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,069.00 | \$22,069.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,499.24 | \$28,499.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,633.00 | \$1,633.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,024.67 | \$7,024.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,038.12 | \$9,038.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,104.95 | \$19,104.95 | \$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 | \$72,422.45 | \$72,422.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$128,661.46 | \$128,661.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,907.40 | \$15,907.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$116,201.86 | \$116,201.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,092.21 | \$4,092.21 | \$0.00 | \$0.00 |



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2022
12:38 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 | \$1,801.39 | \$1,801.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$681.90 | \$681.90 | \$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 | \$12,122.00 | \$12,122.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,375.60 | \$20,375.60 | \$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 | \$52,622.00 | \$52,622.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-3121-1 | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,562.65 | \$15,562.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,090.00 | \$8,090.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,599.00 | \$33,599.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$806.00 | \$806.00 | \$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 | \$1,176.60 | \$1,176.60 | \$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 | \$68,134.74 | \$68,134.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$70,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,271.87 | \$7,271.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,206.45 | \$15,206.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,547.72 | \$13,547.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,203.59 | \$18,203.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$142,100.00 | \$142,100.00 | \$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 | \$5,104.00 | \$5,104.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,426.00 | \$11,426.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-3541-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,317.07 | \$7,317.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,763.60 | \$27,763.60 | \$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/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2022
12:38 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-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,870.00 | \$16,870.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,060.00 | \$4,060.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,211.51 | \$19,211.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,487.60 | \$5,487.60 | \$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 | \$12,992.00 | \$12,992.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$17,389.00 | \$17,389.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-AD1101-01DIF-5311-2 | Equipo médico y de laboratorio G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$67,019.43 | \$67,019.43 | \$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 | \$762,776.04 | \$762,776.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01-PE1101-01DIF-4521-4 | JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$256,319.32 | \$256,319.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$7,938,306.96 | \$7,938,306.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,185,199.29 | \$5,185,199.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-1221-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,264.03 | \$12,264.03 | \$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 | \$189,827.57 | \$189,827.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$52,830.00 | \$52,830.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$93,458.56 | \$93,458.56 | \$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 | \$31,770.99 | \$31,770.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,508.32 | \$33,508.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$174,936.37 | \$174,936.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,069.00 | \$22,069.00 | \$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/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:38 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-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,499.24 | \$28,499.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,633.00 | \$1,633.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,024.67 | \$7,024.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,038.12 | \$9,038.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,104.95 | \$19,104.95 | \$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 | \$72,422.45 | \$72,422.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$128,661.46 | \$128,661.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,907.40 | \$15,907.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$116,201.86 | \$116,201.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,092.21 | \$4,092.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,801.39 | \$1,801.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$681.90 | \$681.90 | \$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 | \$12,122.00 | \$12,122.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,375.60 | \$20,375.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-2991-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$256.83 | \$256.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$52,622.00 | \$52,622.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-3121-1 | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,562.65 | \$15,562.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,090.00 | \$8,090.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,599.00 | \$33,599.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$806.00 | \$806.00 | \$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 | \$1,176.60 | \$1,176.60 | \$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 | \$68,134.74 | \$68,134.74 | \$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/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:38 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-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$70,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,271.87 | \$7,271.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,206.45 | \$15,206.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,547.72 | \$13,547.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,203.59 | \$18,203.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$142,100.00 | \$142,100.00 | \$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 | \$5,104.00 | \$5,104.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,426.00 | \$11,426.00 | \$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 | \$7,317.07 | \$7,317.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,763.60 | \$27,763.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,870.00 | \$16,870.00 | \$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 | \$4,060.00 | \$4,060.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,211.51 | \$19,211.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,487.60 | \$5,487.60 | \$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 | \$12,992.00 | \$12,992.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$17,389.00 | \$17,389.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-AD1101-01DIF-5311-2 | Equipo médico y de laboratorio G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$67,019.43 | \$67,019.43 | \$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 | \$762,776.04 | \$762,776.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01-PE1101-01DIF-4521-4 | JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$256,319.32 | \$256,319.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$7,938,306.96 | \$0.00 | \$7,938,306.96 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,185,199.29 | \$0.00 | \$5,185,199.29 | \$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/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/jun./2022

hora de Impresión | 12:38 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-1221-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,264.03 | \$0.00 | \$12,264.03 | \$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 | \$189,827.57 | \$0.00 | \$189,827.57 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$52,830.00 | \$0.00 | \$52,830.00 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$93,458.56 | \$0.00 | \$93,458.56 | \$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 | \$31,770.99 | \$0.00 | \$31,770.99 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,508.32 | \$0.00 | \$33,508.32 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$174,936.37 | \$0.00 | \$174,936.37 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,069.00 | \$0.00 | \$22,069.00 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,499.24 | \$0.00 | \$28,499.24 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,633.00 | \$0.00 | \$1,633.00 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,024.67 | \$0.00 | \$7,024.67 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,038.12 | \$0.00 | \$9,038.12 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,104.95 | \$0.00 | \$19,104.95 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$72,422.45 | \$0.00 | \$72,422.45 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$128,661.46 | \$0.00 | \$128,661.46 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,907.40 | \$0.00 | \$15,907.40 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$116,201.86 | \$0.00 | \$116,201.86 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,092.21 | \$0.00 | \$4,092.21 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,801.39 | \$0.00 | \$1,801.39 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$681.90 | \$0.00 | \$681.90 | \$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 | \$12,122.00 | \$0.00 | \$12,122.00 | \$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/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:38 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-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,375.60 | \$0.00 | \$20,375.60 | \$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 | \$52,622.00 | \$0.00 | \$52,622.00 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-3121-1 | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,562.65 | \$0.00 | \$15,562.65 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,090.00 | \$0.00 | \$8,090.00 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,599.00 | \$0.00 | \$33,599.00 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$806.00 | \$0.00 | \$806.00 | \$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 | \$1,176.60 | \$0.00 | \$1,176.60 | \$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 | \$68,134.74 | \$0.00 | \$68,134.74 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,271.87 | \$0.00 | \$7,271.87 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,206.45 | \$0.00 | \$15,206.45 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,547.72 | \$0.00 | \$13,547.72 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,203.59 | \$0.00 | \$18,203.59 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$142,100.00 | \$0.00 | \$142,100.00 | \$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 | \$5,104.00 | \$0.00 | \$5,104.00 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,426.00 | \$0.00 | \$11,426.00 | \$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 | \$7,317.07 | \$0.00 | \$7,317.07 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,763.60 | \$0.00 | \$27,763.60 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,870.00 | \$0.00 | \$16,870.00 | \$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 | \$4,060.00 | \$0.00 | \$4,060.00 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,211.51 | \$0.00 | \$19,211.51 | \$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/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:38 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-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,487.60 | \$0.00 | \$5,487.60 | \$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 | \$12,992.00 | \$0.00 | \$12,992.00 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$17,389.00 | \$0.00 | \$17,389.00 | \$0.00 |
| D | 8270-01-AD1101-01DIF-5311-2 | Equipo médico y de laboratorio G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$67,019.43 | \$0.00 | \$67,019.43 | \$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 | \$762,776.04 | \$0.00 | \$762,776.04 | \$0.00 |
| D | 8270-01-PE1101-01DIF-4521-4 | JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$256,319.32 | \$0.00 | \$256,319.32 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$8,702,119.27 | \$8,702,119.27 | \$262,034,638.16 | \$262,034,638.16 | \$194,397,171.65 | \$194,397,171.65 |

 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