



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2023  
03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$9,641,912.43	\$0.00	\$40,725,830.41	\$41,434,257.84	\$8,933,485.00	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,682,681.09	\$0.00	\$40,651,832.41	\$41,434,257.84	\$4,900,255.66	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,055,997.29	\$0.00	\$20,624,344.24	\$21,117,282.66	\$1,563,058.87	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01	FONDO DE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01-0023	LUCIA ESPINOZA NIETO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,055,997.29	\$0.00	\$20,614,344.24	\$21,117,282.66	\$1,553,058.87	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$2,055,997.29	\$0.00	\$20,614,344.24	\$21,117,282.66	\$1,553,058.87	\$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	1112-01-0013	BANORTE CTA 1169539239 GTO CORRIENTE	\$86,238.92	\$0.00	\$6,426,222.35	\$6,433,185.09	\$79,276.18	\$0.00
D	1112-01-0014	BANORTE CTA 1169681174 NOMINAS	\$780,052.91	\$0.00	\$13,814,948.96	\$13,916,416.55	\$678,585.32	\$0.00
D	1112-01-0015	BANORTE CTA 1169682153 VALLESTON	\$1,024,663.06	\$0.00	\$373,172.93	\$767,681.02	\$630,154.97	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,626,683.80	\$0.00	\$20,027,488.17	\$20,316,975.18	\$3,337,196.79	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$525,000.00	\$0.00	\$18,890,016.46	\$19,240,016.46	\$175,000.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$525,000.00	\$0.00	\$18,890,016.46	\$19,240,016.46	\$175,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,952,642.63	\$0.00	\$120,934.96	\$61,700.79	\$3,011,876.80	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$2,952,642.63	\$0.00	\$120,934.96	\$61,700.79	\$3,011,876.80	\$0.00
D	1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$2,948,509.58	\$0.00	\$99,900.00	\$48,632.40	\$2,999,777.18	\$0.00
D	1123-01-01-0002	ANDREA GONZALEZ MARTINEZ	\$10.00	\$0.00	\$3,000.00	\$910.00	\$2,100.00	\$0.00
D	1123-01-01-0003	ISABEL CRISTINA CRUZ GONZALEZ	\$10.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,650.00	\$1,360.00	\$0.00
D	1123-01-01-0004	MUNICIPIO DE CD VALLES	\$2,947,689.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,947,689.58	\$0.00
D	1123-01-01-0005	ALEJANDRO PAÑOLA RAMIREZ	\$10.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,610.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-01-01-0006	MA DOLORES HERNANDEZ CALDERON	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0009	ANA MARIA MOTA DE LA ROSA	\$10.00	\$0.00	\$100.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0017	SONIA MEJIA SANCHEZ	\$10.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,760.00	\$3,250.00	\$0.00
D	1123-01-01-0033	JORGE RAMIRO GALERO	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0039	ELIZABETH CALDERON LOPEZ	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0043	MARIA ISABEL DIAZ MARQUEZ	\$10.00	\$0.00	\$1,500.00	\$10.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-0045	JUANA MARIA RUBIO ESPINOZA	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0046	EMMA MARTINEZ CANDELARIO	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0048	JESUS ANGEL GUTIERREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$600.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1123-01-01-0055	MA DOLORES MUÑOZ MEDINA	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0064	JUAN MANUEL ORNELAS HERBERT	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-0066	IRMA MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,350.00	\$3,650.00	\$0.00
D	1123-01-01-0072	MA GUADALUPE HERNANDEZ CALDERON	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0077	JUAN ANTONIO GONZALEZ BLANCO	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0083	FRANCISCO LUCERO ARVIZU	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00



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

## SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-01-0086	MARTHA LAURA ANGELES AGUILAR	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0087	EDNA YATZARI BALDERAS POZOS	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0093	CLARA BOTELLO BARRON	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0095	MARINA CASTILLO MONTELONGO	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0099	ERNESTO JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-0100	PAULINA ROCHA MANCILLA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$555.00	\$4,445.00	\$0.00
D	1123-01-01-0103	NORMA ELENA JUAREZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-0114	MARISSA GARCIA REYES	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0119	ANGELINA JUAREZ HERNANDEZ	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0122	MARTHA REA RAMIREZ	\$10.00	\$0.00	\$4,000.00	\$270.00	\$3,740.00	\$0.00
D	1123-01-01-0124	MARIA DEL CARMEN MIRELES MARTINEZ	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0125	MOISES VILLEGAS SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0158	MA MERCEDES MANCLLA JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0160	LEONOR MEDRANO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$600.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1123-01-01-0161	MA ELENA CASTILLO CAMACHO	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0163	ALBERTO RODRIGUEZ GALVAN	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0164	LESLY AMAIRANI ZARAZUA REA	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0165	MARIA GUADALUPE CEPEDA CASTILLO	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0166	MAXIMA LOPEZ JUAREZ	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0167	BLANCA LILIA JOACHIN	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0168	MA CELSA MONZON RIVERA	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0170	YOLANDA TORRES ALVAREZ	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0172	RUTH ANDRADE MEDINA	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0173	VERONICA MARTINEZ GUILLEN	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$76.00	-\$66.00	\$0.00
D	1123-01-01-0174	AGUSTINA HERNANDEZ MARTINEZ	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0175	ABIGAIL GALVAN SANCHEZ	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0176	MA DEL SOCORRO MELO MERAZ	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0177	ALEJANDRINA RODRIGUEZ VEGA	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0179	MA. GUADALUPE MANZANO HERNANDEZ	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0183	JULISSA GARCIA MARTINEZ	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0184	GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ TREJO	\$10.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,410.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1123-01-01-0186	KEYLA CORTEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,680.00	\$3,320.00	\$0.00
D	1123-01-01-0188	QUIRINO BALTAZAR ZUÑIGA	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0189	DORA ALICIA SALINAS HERRERA	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0190	MA. GUADALUPE REA RAMIREZ	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0191	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0192	EZEQUIEL BARRAGAN HERNANDEZ	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0193	VERONICA CARRANZA GONZALEZ	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0194	FABIOLA PALOMAREZ TREJO	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0195	MA. DORINA CASTILLO IBARRA	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0196	NICOLASA CHIRINOS PEREZ	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00



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

## SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-01-0197	MARIA DEL CONSUELO ANASTASIO ESTEFES	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0198	GISELA LARRAGA DOMINGUEZ	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0199	OFELIA MACHADO RODRIGUEZ	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0200	VICTORINO ALLENDE MARTINEZ	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0201	LUCRECIA PEREZ VAZQUEZ	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0202	MA. ELENA JUAREZ MAYORGA	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0203	OLIMPIA ALICIA FUENTES SALINAS	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0204	BEATRIZ TORRES ALVISO	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0205	MA. DEL CARMEN SILVA COLUNGA	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0206	LILIA VEGA DIAZ	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0207	MARICRUZ COVARRUBIAS MARTINEZ	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0208	MARIA TERESA TERAN FRANCO	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0209	PAULA SANCHEZ CHAGOYA	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0210	PAULINA AGUILAR CAPETILLO	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0211	JACINTA ESMERALDA RODRIGUEZ CABRERA	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0212	LUISA JACQUELINE MORALES RAMIREZ	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0213	ELDA ELOINA PAULIN CRUZ	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0214	MAURICIA GARCIA RODRIGUEZ	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0215	MARIA ISABEL ZUÑIGA JUAREZ	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0216	PABLO GARCIA BARRIOS	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0217	YESICA BATRES ZUÑIGA	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0218	ALMA LETICIA VELAZQUEZ AGUILAR	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0219	ANA LETICIA RAMIREZ PEREZ	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0220	MARIA MARTINA HERNANDEZ	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0221	SANDRA GUADALUPE REYES MOCTEZUMA	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0222	ZENaida SANCHEZ FRANCO	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0223	BEATRIZ MOCTEZUMA CASTILLO	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0224	ROSAURA AZUA DIAZ	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0225	MARTHA GUZMAN ESCALANTE	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0226	NILDA CRUZ ALMENDAREZ	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0227	MARIA LUISA CASTILLO BALDAZO	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0228	REYNA CASTILLO MARTINEZ	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0229	EMA LOPEZ GARCIA	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0230	MARIA LAURA HERNANDEZ	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0231	ELDA LARRAGA MEDELLIN	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0232	JORGE VALENTE SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$4,731.40	\$2,068.60	\$0.00
D	1123-01-01-0233	LINDA ANALUISA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0234	FIDELIA ROMAN SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,250.00	\$750.00	\$0.00
D	1123-01-01-0235	ULISES GARCIA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,600.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1123-01-01-0236	DIANA BERRONES ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,400.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1123-01-01-0237	JOSE EDUARDO DE LA GARZA SORIA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$330.00	\$2,670.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-01-0238	FRANCISCO CASTRO BARRIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$4,133.05	\$0.00	\$21,034.96	\$13,068.39	\$12,099.62	\$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	\$116.60	\$116.60	\$1,715.50	\$0.00
D	1123-01-02-0016	ISABEL DIAZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0065	GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ	\$65.95	\$0.00	\$3,500.48	\$2,496.48	\$1,069.95	\$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	\$1,500.00	\$1,500.00	\$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	\$2,289.93	\$0.00	\$2,289.93	\$0.00
D	1123-01-02-0111	ADRIANA PEREZ RESENDIZ	-\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.20	\$0.00
D	1123-01-02-0152	CLARA BOTELLO BARRON	-\$0.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.24	\$0.00
D	1123-01-02-0155	VERONICA RAMIREZ AMARO	-\$59.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$59.00	\$0.00
D	1123-01-02-0162	GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ	\$2,318.79	\$0.00	\$7,840.95	\$4,204.31	\$5,955.43	\$0.00
D	1123-01-02-0164	JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$351.00	\$351.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0165	MARIA GUADALUPE MANZANO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0166	CAMILO RAMIREZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0167	ABIGAIL GALVAN SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1123-01-02-0168	JORGE VALENTE SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$236.00	\$0.00	\$236.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,015,257.93	\$1,015,257.93	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$1,015,257.93	\$1,015,257.93	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,015,257.93	\$1,015,257.93	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$149,041.17	\$0.00	\$1,278.82	\$0.00	\$150,319.99	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$149,041.17	\$0.00	\$1,278.82	\$0.00	\$150,319.99	\$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	\$5,662.09	\$0.00	\$155.38	\$0.00	\$5,817.47	\$0.00
D	1129-01-0010	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,123.44	\$0.00	\$1,123.44	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,959,231.34	\$0.00	\$73,998.00	\$0.00	\$4,033,229.34	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$4,008,928.02	\$0.00	\$73,998.00	\$0.00	\$4,082,926.02	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,036,173.06	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00	\$1,045,172.06	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$126,020.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,020.76	\$0.00
D	1241-1-02	EJERCICIO 2007	-\$267,493.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$267,493.02	\$0.00
D	1241-1-03	EJERCICIO 2008	\$48,576.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,576.71	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-05	EJERCICIO 2010	\$56,396.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,396.94	\$0.00
D	1241-1-06	EJERCICIO 2011	\$39,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,552.00	\$0.00
D	1241-1-07	EJERCICIO 2012	\$10,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,124.00	\$0.00
D	1241-1-08	EJERCICIO 2013	\$183,173.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,173.91	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$55,690.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,690.22	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$12,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,635.00	\$0.00
D	1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$12,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,635.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$704,036.90	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00	\$713,035.90	\$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	\$8,999.00	\$0.00	\$292,605.93	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$193,480.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,480.40	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$193,480.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,480.40	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$93,482.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,482.31	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$40,122.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$40,122.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$53,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$53,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$395,691.82	\$0.00	\$42,599.00	\$0.00	\$438,290.82	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$395,691.82	\$0.00	\$42,599.00	\$0.00	\$438,290.82	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$395,691.82	\$0.00	\$42,599.00	\$0.00	\$438,290.82	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,949,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,949,687.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,949,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,949,687.00	\$0.00
D	1244-1-01	EJERCICIOS ANTERIOS	\$596,937.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,937.00	\$0.00
D	1244-1-02	EJERCICIO 2007	\$950,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,750.00	\$0.00
D	1244-1-03	EJERCICIO 2012	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$533,893.83	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	\$556,293.83	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$245,059.20	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	\$267,459.20	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$245,059.20	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	\$267,459.20	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,626.00	\$0.00
D	1246-5-01	EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
D	1246-5-02	EJERCICIO 2007	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$0.00
D	1246-5-04	EJERCICIO 2009	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$265,856.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,856.13	\$0.00
D	1246-6-01	CONSTRUCCION DE SUB ESTACION ELECTRICA 2008	\$169,270.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,270.66	\$0.00
D	1246-6-02	EJERCICIO 2009	\$96,585.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,585.47	\$0.00



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

## SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2023

hora de Impresión 03:21 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	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$3,352.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$3,352.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$111,103.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,103.20	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$111,103.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,103.20	\$0.00
D	1251-01	EJERCICIO 2012	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$101,103.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,103.20	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$160,799.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,799.88
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$160,799.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,799.88
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$82,917.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,917.63
A	1263-1-1	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$57,052.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,052.89
A	1263-1-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$1,715.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715.03
A	1263-1-3	SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS	\$0.00	\$10,876.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,876.71
A	1263-1-4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON	\$0.00	\$2,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,368.00
A	1263-1-5	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00
A	1263-1-6	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$233.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.00
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$53,177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,177.00
A	1263-3-1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$53,177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,177.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$24,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,370.00
A	1263-4-1	CHEVROLET TIPO C 35 HEVY DUTY	\$0.00	\$24,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,370.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$335.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335.25
A	1263-6-1	HERRAMIENTA MENOR	\$0.00	\$335.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335.25
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$4,329,774.42	\$23,191,733.88	\$23,007,320.93	\$0.00	\$4,145,361.47
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,329,774.42	\$23,191,733.88	\$23,007,320.93	\$0.00	\$4,145,361.47
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,329,774.42	\$23,191,733.88	\$23,007,320.93	\$0.00	\$4,145,361.47
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,707,086.57	\$12,707,086.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,992,719.50	\$11,992,719.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$11,992,719.50	\$11,992,719.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$64,575.42	\$64,575.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$64,575.42	\$64,575.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$331,699.05	\$331,699.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$331,699.05	\$331,699.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$318,092.60	\$318,092.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$164,622.60	\$164,622.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$153,470.00	\$153,470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$118,907.13	\$4,393,543.45	\$4,474,433.39	\$0.00	\$199,797.07
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$118,907.13	\$4,316,546.24	\$4,397,436.18	\$0.00	\$199,797.07
A	2112-1-000002	ADAN LARRAGA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$13,556.01	\$15,258.72	\$0.00	\$1,702.71



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000012	RAFAEL REVERTE ZUÑIGA	\$0.00	\$31,310.72	\$83,495.64	\$52,184.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	FERRETERIA LA VERDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,357.10	\$1,357.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	CLARA MUÑOZ CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$40,195.22	\$63,749.18	\$0.00	\$23,553.96
A	2112-1-000017	TOCOFA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,545.52	\$20,510.94	\$0.00	\$2,965.42
A	2112-1-000051	JAIME AVILA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$12,477.99	\$14,409.97	\$0.00	\$1,931.98
A	2112-1-000114	EVA MARIA IBARRA PRECIADO	\$0.00	\$25,103.56	\$158,211.24	\$168,778.84	\$0.00	\$35,671.16
A	2112-1-000115	DISTRIBUIDORA POTOSINA BIOFAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$33,567.85	\$156,147.23	\$200,910.50	\$0.00	\$78,331.12
A	2112-1-000116	HECTOR FERNANDO VENTURA GONZALEZ	\$0.00	\$3,555.00	\$3,555.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	HECTOR EUGENIO MIRANDA MOTA	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	OFTALMO CLINICA MADERO	\$0.00	\$10,440.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
A	2112-1-000119	ANA SIRET RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,450.00	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	ROGELIO ARCADIO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	RODRIGO PALACIOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$18,076.00	\$18,076.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	JOSE LUIS ROJAS MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$20,224.60	\$31,712.08	\$0.00	\$11,487.48
A	2112-1-000123	ELISEO CHAVEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$13,600.02	\$19,200.03	\$0.00	\$5,600.01
A	2112-1-000125	ENERGETICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$91,031.22	\$128,144.43	\$0.00	\$37,113.21
A	2112-1-000126	JOSE ISABEL AGUILERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,700.03	\$5,700.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	EUSEBIA ELIZABETH GOMEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	ABRAHAM GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	GRICELDA LARRAGA AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	ANA JUDITH PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,200.11	\$2,200.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	MANUEL AHUMADA BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	CHRISTIAN ALEMAN MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$14,400.02	\$14,400.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	JUAN ANTONIO LARA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	JUAN JOSE LUIS PACHECO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.02	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$176,742.81	\$176,742.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$41,992.40	\$41,992.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$33,518.52	\$33,518.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$468,780.38	\$468,780.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$28,475.03	\$28,475.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$52,103.63	\$52,103.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$2,501.00	\$2,501.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$415.32	\$415.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$17,677.29	\$17,677.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$570,840.49	\$570,840.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$42,167.96	\$42,167.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$144,264.38	\$144,264.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$20,970.92	\$20,970.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$15,687.32	\$15,687.32	\$0.00	\$0.00





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

## SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$15,436.60	\$15,436.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$31,034.00	\$31,034.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$306,426.00	\$306,426.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$39,163.38	\$39,163.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$57,265.86	\$57,265.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$65,773.20	\$65,773.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$2,424.00	\$2,424.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$8,866.11	\$8,866.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$350,486.84	\$350,486.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$63,624.22	\$63,624.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$32,216.52	\$32,216.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$28,090.48	\$28,090.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$9,474.00	\$9,474.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$219,223.46	\$219,223.46	\$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	\$948.01	\$948.01	\$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	\$12,528.74	\$12,528.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$134,671.24	\$134,671.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$38,079.97	\$38,079.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$158,668.52	\$158,668.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$358,466.09	\$358,466.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	tencencias y canje de placas de vehiculos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$1,049.00	\$1,049.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$76,997.21	\$76,997.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000114	EVA MARIA IBARRA PRECIADO	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000135	RODOLFO SIFUENTES PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,885.61	\$1,885.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$42,599.00	\$42,599.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$104,293.88	\$3,332,746.46	\$3,333,766.12	\$0.00	\$105,313.54
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$104,293.88	\$2,596,632.02	\$2,597,651.68	\$0.00	\$105,313.54





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

## SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-4521	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$736,114.44	\$736,114.44	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,647,179.46	\$1,196,733.45	\$745,282.29	\$0.00	\$3,195,728.30
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$3,647,179.46	\$1,196,733.45	\$745,282.29	\$0.00	\$3,195,728.30
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$3,647,179.46	\$1,196,733.45	\$745,282.29	\$0.00	\$3,195,728.30
A	2117-01-01-0001	10% RETENCION DE HONORARIOS	\$0.00	\$56,879.02	\$7,000.00	\$7,000.00	\$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	-\$222,066.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$222,066.73
A	2117-01-01-0007	ISR 2022	\$0.00	\$564,101.42	\$581,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,348.58
A	2117-01-01-0008	ISR 2023	\$0.00	\$0.00	\$608,283.45	\$738,282.29	\$0.00	\$129,998.84
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$459,393.95	\$1,561,623.95	\$1,746,752.56	\$0.00	\$644,522.56
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$459,393.95	\$1,561,623.95	\$1,746,752.56	\$0.00	\$644,522.56
A	2119-01-01	DIF	\$0.00	\$459,393.95	\$1,561,623.95	\$1,746,752.56	\$0.00	\$644,522.56
A	2119-01-01-0001	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE CD VALLES	\$0.00	\$0.40	\$375,365.17	\$404,525.17	\$0.00	\$29,160.40
A	2119-01-01-0003	CAJA POPULAR LAS HUAESTECAS SC DE AP DE RL DE CV	\$0.00	\$8,952.00	\$1,048,934.16	\$1,105,042.16	\$0.00	\$65,060.00
A	2119-01-01-0006	PRIMA SEGURO ( METLIFE )	\$0.00	\$0.00	\$37,974.12	\$40,207.46	\$0.00	\$2,233.34
A	2119-01-01-0007	AMORTIZACION ( INFONATIVIT )	\$0.00	\$449,238.55	\$0.00	\$65,629.66	\$0.00	\$514,868.21
A	2119-01-01-0008	SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$36,205.00	\$62,096.00	\$0.00	\$25,891.00
A	2119-01-01-0011	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,203.00	\$25,839.50	\$25,839.50	\$0.00	\$1,203.00
A	2119-01-01-0012	GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$796.00	\$0.00	\$796.00
A	2119-01-01-0013	GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$5,506.00	\$7,666.61	\$0.00	\$2,160.61
A	2119-01-01-0014	APRECIA FINANCIERA	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00	\$34,950.00	\$0.00	\$3,150.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$5,312,138.01	\$640,748.97	\$640,748.97	\$0.00	\$5,312,138.01
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$5,312,138.01	\$640,748.97	\$640,748.97	\$0.00	\$5,312,138.01
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$640,748.97	\$640,748.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$640,748.97	\$640,748.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,845,006.55	\$0.00	\$640,748.97	\$0.00	\$5,485,755.52
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



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

## SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,748.97	\$0.00	\$640,748.97
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	\$19,905,274.39	\$0.00	\$19,905,274.39
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,257.93	\$0.00	\$1,015,257.93
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,257.93	\$0.00	\$1,015,257.93
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,257.93	\$0.00	\$1,015,257.93
A	4169-01	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	4169-03	CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	4169-04	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00	\$139,700.00
A	4169-05	CUOTA DE COORD DE SALUD Y PARTC SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,130.00	\$0.00	\$166,130.00
A	4169-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,800.00	\$0.00	\$103,800.00
A	4169-10	CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,320.00	\$0.00	\$201,320.00
A	4169-11	CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,400.00	\$0.00	\$198,400.00
A	4169-13	CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,280.00	\$0.00	\$155,280.00
A	4169-15	DONATIVO VALLESTON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	4169-16	INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,112.93	\$0.00	\$2,112.93
A	4169-17	VENTA DE PET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736.00	\$0.00	\$736.00
A	4169-20	APORTACION DE BENEFICIARIOS DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,279.00	\$0.00	\$6,279.00
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	\$18,890,016.46	\$0.00	\$18,890,016.46



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2023

hora de Impresión 03:21 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	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,890,016.46	\$0.00	\$18,890,016.46
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,890,016.46	\$0.00	\$18,890,016.46
A	4221-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,228,130.93	\$0.00	\$5,228,130.93
A	4221-02	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,569,102.17	\$0.00	\$5,569,102.17
A	4221-03	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,995,360.85	\$0.00	\$7,995,360.85
A	4221-07	FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,422.51	\$0.00	\$97,422.51
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$20,429,288.87	\$0.00	\$20,429,288.87	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$17,095,522.75	\$0.00	\$17,095,522.75	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$12,707,086.57	\$0.00	\$12,707,086.57	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$11,992,719.50	\$0.00	\$11,992,719.50	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$11,992,719.50	\$0.00	\$11,992,719.50	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$64,575.42	\$0.00	\$64,575.42	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$64,575.42	\$0.00	\$64,575.42	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$331,699.05	\$0.00	\$331,699.05	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$331,699.05	\$0.00	\$331,699.05	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$318,092.60	\$0.00	\$318,092.60	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$164,622.60	\$0.00	\$164,622.60	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$153,470.00	\$0.00	\$153,470.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,279,245.02	\$0.00	\$2,279,245.02	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$982,037.16	\$0.00	\$982,037.16	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$240,491.99	\$0.00	\$240,491.99	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$41,992.40	\$0.00	\$41,992.40	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$33,518.52	\$0.00	\$33,518.52	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$637,559.22	\$0.00	\$637,559.22	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$28,475.03	\$0.00	\$28,475.03	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$56,818.23	\$0.00	\$56,818.23	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$54,317.23	\$0.00	\$54,317.23	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$2,501.00	\$0.00	\$2,501.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$19,449.71	\$0.00	\$19,449.71	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$415.32	\$0.00	\$415.32	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$19,034.39	\$0.00	\$19,034.39	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$813,918.95	\$0.00	\$813,918.95	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$771,750.99	\$0.00	\$771,750.99	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$42,167.96	\$0.00	\$42,167.96	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$272,408.81	\$0.00	\$272,408.81	\$0.00



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

## SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2023

hora de Impresión 03:21 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	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$272,408.81	\$0.00	\$272,408.81	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$118,612.16	\$0.00	\$118,612.16	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$1,702.71	\$0.00	\$1,702.71	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$34,526.93	\$0.00	\$34,526.93	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$15,687.32	\$0.00	\$15,687.32	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$15,436.60	\$0.00	\$15,436.60	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$51,258.60	\$0.00	\$51,258.60	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,109,191.16	\$0.00	\$2,109,191.16	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$471,052.44	\$0.00	\$471,052.44	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$306,426.00	\$0.00	\$306,426.00	\$0.00
D	5131-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$39,163.38	\$0.00	\$39,163.38	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$57,265.86	\$0.00	\$57,265.86	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$65,773.20	\$0.00	\$65,773.20	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$2,424.00	\$0.00	\$2,424.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,866.11	\$0.00	\$8,866.11	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$8,866.11	\$0.00	\$8,866.11	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$533,941.11	\$0.00	\$533,941.11	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$406,196.91	\$0.00	\$406,196.91	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$106,864.20	\$0.00	\$106,864.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$69,781.00	\$0.00	\$69,781.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$32,216.52	\$0.00	\$32,216.52	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$28,090.48	\$0.00	\$28,090.48	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$9,474.00	\$0.00	\$9,474.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$435,482.90	\$0.00	\$435,482.90	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$220,267.46	\$0.00	\$220,267.46	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$948.01	\$0.00	\$948.01	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$12,528.74	\$0.00	\$12,528.74	\$0.00
D	5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$146,158.72	\$0.00	\$146,158.72	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$38,079.97	\$0.00	\$38,079.97	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$34,907.88	\$0.00	\$34,907.88	\$0.00



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

## SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$34,907.88	\$0.00	\$34,907.88	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$158,668.52	\$0.00	\$158,668.52	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$158,668.52	\$0.00	\$158,668.52	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$382,442.20	\$0.00	\$382,442.20	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$381,142.20	\$0.00	\$381,142.20	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$14,049.00	\$0.00	\$14,049.00	\$0.00
D	5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	5139-3921	tencencias y canje de placas de vehiculos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$1,049.00	\$0.00	\$1,049.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,333,766.12	\$0.00	\$3,333,766.12	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,597,651.68	\$0.00	\$2,597,651.68	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,597,651.68	\$0.00	\$2,597,651.68	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$2,597,651.68	\$0.00	\$2,597,651.68	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$736,114.44	\$0.00	\$736,114.44	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$736,114.44	\$0.00	\$736,114.44	\$0.00
D	5252-4521	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$736,114.44	\$0.00	\$736,114.44	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$9,802,712.31	\$9,802,712.31	\$84,987,602.13	\$84,987,602.13	\$29,523,573.75	\$29,523,573.75

\_\_\_\_\_  
 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