



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/oct./2024

hora de Impresión 01:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$11,738,108.28	\$0.00	\$74,456,575.33	\$74,338,050.12	\$11,856,633.49	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$6,733,587.61	\$0.00	\$73,584,329.34	\$74,338,050.12	\$5,979,866.83	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,635,486.36	\$0.00	\$36,180,329.23	\$38,773,395.27	\$1,042,420.32	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	FONDO DE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-0027	JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,635,486.36	\$0.00	\$36,170,329.23	\$38,763,395.27	\$1,042,420.32	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$3,635,486.36	\$0.00	\$36,170,329.23	\$38,763,395.27	\$1,042,420.32	\$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	1112-01-0014	BANORTE CTA 1169681174 NOMINAS	\$17,502.29	\$0.00	\$8,964.26	\$26,466.55	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0016	BANORTE GASTO CORRIENTE 1622	\$293,517.56	\$0.00	\$9,610,227.46	\$9,889,670.05	\$14,074.97	\$0.00
D	1112-01-0017	BANORTE NOMINA 1613	\$1,676,483.28	\$0.00	\$25,713,307.47	\$27,199,261.53	\$190,529.22	\$0.00
D	1112-01-0018	BANORTE VALLESTON 1631	\$1,482,940.83	\$0.00	\$460,816.16	\$1,647,185.14	\$296,571.85	\$0.00
D	1112-01-0019	BANBAJIO VALLESTON 2024	\$0.00	\$0.00	\$377,013.88	\$812.00	\$376,201.88	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,098,101.25	\$0.00	\$37,404,000.11	\$35,564,654.85	\$4,937,446.51	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,700,328.69	\$32,861,302.00	\$1,839,026.69	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$34,700,328.69	\$32,861,302.00	\$1,839,026.69	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,947,502.86	\$0.00	\$114,772.09	\$114,585.37	\$2,947,689.58	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$2,947,502.86	\$0.00	\$114,772.09	\$114,585.37	\$2,947,689.58	\$0.00
D	1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$2,946,081.70	\$0.00	\$82,108.40	\$80,500.52	\$2,947,689.58	\$0.00
D	1123-01-01-0003	ISABEL CRISTINA CRUZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0004	MUNICIPIO DE CD VALLES	\$2,947,689.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,947,689.58	\$0.00
D	1123-01-01-0005	ALEJANDRO PAÑOLA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0033	JORGE RAMIRO GALERO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0037	MARIA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0039	ELIZABETH CALDERON LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0043	MARIA ISABEL DIAZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0048	JESUS ANGEL GUTIERREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0083	FRANCISCO LUCERO ARVIZU	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0087	EDNA YATZARI BALDERAS POZOS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0093	CLARA BOTELLO BARRON	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0095	MARINA CASTILLO MONTELONGO	\$0.52	\$0.00	\$0.00	\$0.52	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0098	MARGARITA DEL ANGEL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0099	ERNESTO JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0100	PAULINA ROCHA MANCILLA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0125	MOISES VILLEGAS SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0129	MA LUISA GUZMAN IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/oct./2024

hora de Impresión 01:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-01-0160	LEONOR MEDRANO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0173	VERONICA MARTINEZ GUILLEN	-\$66.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0184	GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0186	KEYLA CORTEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0214	MAURICIA GARCIA RODRIGUEZ	-\$11.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0232	JORGE VALENTE SANCHEZ PEREZ	-\$1,531.40	\$0.00	\$4,531.40	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0237	JOSE EDUARDO DE LA GARZA SORIA	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0241	MARISA LARRAGA REYES	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0242	GUTIERREZ CASTRO NOHALI ARIZEMA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0243	JIMENEZ NALES MARIA DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$1,421.16	\$0.00	\$32,663.69	\$34,084.85	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0001	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	-\$144.80	\$0.00	\$314.80	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0003	MARICRUZ COVARRUBIAS MARTINEZ	\$1,330.50	\$0.00	\$980.00	\$2,310.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0007	MARIA DEL CONSUELO ANASTASIO ESTEFES	\$0.17	\$0.00	\$2,098.76	\$2,098.93	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0028	EMMA MARTINEZ CANDELARIO	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0035	MAURICIA GARCIA RODRIGUEZ	\$11.00	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0043	ROSAURA AZUA DIAZ	-\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0046	VERONICA MARTINEZ GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$8,706.50	\$8,706.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0051	ELDA LARRAGA MEDELLIN	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0053	ALEJANDRINA RODRIGUEZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$2,225.00	\$2,225.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0065	GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ	\$65.95	\$0.00	\$428.00	\$493.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0078	MA DEL CARMEN MIRELES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0090	ZENaida SANCHEZ FRANCO	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0093	JUANA GUADALUPE OLVERA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$1,195.63	\$1,195.63	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0095	MARIA MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,617.12	\$5,617.12	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0097	NIDIA ERENDINA GUTIERREZ CHAVEZ	\$36.25	\$0.00	\$0.00	\$36.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0099	ERNESTO JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$61.00	\$61.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0107	LUCIA ESPINOZA NIETO	\$0.00	\$0.00	\$2,328.00	\$2,328.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0111	ADRIANA PEREZ RESENDIZ	-\$0.20	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0152	CLARA BOTELLO BARRON	-\$0.24	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0155	VERONICA RAMIREZ AMARO	-\$59.00	\$0.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0157	C.P. NOEL OLVERA CASTILLO	-\$0.06	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0162	GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ	-\$8.86	\$0.00	\$1,379.86	\$1,371.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0164	JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$892.00	\$892.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0166	CAMILO RAMIREZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$68.55	\$68.55	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0168	JORGE VALENTE SANCHEZ PEREZ	-\$9.02	\$0.00	\$210.02	\$201.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0169	ERIKA VELARDE HERVERT	-\$0.19	\$0.00	\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0170	HORTENSIA TABERNILLA VIDALES	-\$0.32	\$0.00	\$0.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0172	XIOMARA GUTIERREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$657.42	\$657.42	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0174	JAVIER IVAN GOMEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0175	RUTH ANDRADE MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00



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

## SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/oct./2024

hora de Impresión 01:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-02-0176	BETTINA LOPEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0177	DANYA CELESTE ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$1,009.00	\$1,009.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0178	MARIA DEL CARMEN JIMENEZ NALES	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0179	MA. DORINA CASTILLO IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0180	ADOLFO BARAJAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$238.00	\$238.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0181	FRANCISCO LUCERO ARVIZU	\$0.00	\$0.00	\$29.00	\$29.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,588,767.48	\$2,588,767.48	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$2,588,767.48	\$2,588,767.48	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$254,213.11	\$254,213.11	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$2,334,554.37	\$2,334,554.37	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$150,598.39	\$0.00	\$131.85	\$0.00	\$150,730.24	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$150,598.39	\$0.00	\$131.85	\$0.00	\$150,730.24	\$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	\$5,897.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,897.27	\$0.00
D	1129-01-0010	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	\$1,322.04	\$0.00	\$107.37	\$0.00	\$1,429.41	\$0.00
D	1129-01-0011	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	\$0.00	\$0.00	\$24.48	\$0.00	\$24.48	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,004,520.67	\$0.00	\$872,245.99	\$0.00	\$5,876,766.66	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$5,342,005.03	\$0.00	\$872,245.99	\$0.00	\$6,214,251.02	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,293,751.07	\$0.00	\$19,699.00	\$0.00	\$2,313,450.07	\$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
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	\$9,999.00	\$0.00	\$22,634.00	\$0.00
D	1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$12,635.00	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00	\$22,634.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$734,934.91	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00	\$744,634.91	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/oct./2024

hora de Impresión 01:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$314,504.94	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00	\$324,204.94	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,420,160.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420,160.40	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,420,160.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420,160.40	\$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	\$438,290.82	\$0.00	\$45,346.99	\$0.00	\$483,637.81	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$438,290.82	\$0.00	\$45,346.99	\$0.00	\$483,637.81	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$438,290.82	\$0.00	\$45,346.99	\$0.00	\$483,637.81	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,949,687.00	\$0.00	\$796,900.00	\$0.00	\$2,746,587.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,949,687.00	\$0.00	\$796,900.00	\$0.00	\$2,746,587.00	\$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	\$796,900.00	\$0.00	\$1,171,900.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$566,793.83	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$577,093.83	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$277,959.20	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$288,259.20	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$277,959.20	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$288,259.20	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,626.00	\$0.00
D	1246-5-01	EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
D	1246-5-02	EJERCICIO 2007	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$0.00
D	1246-5-04	EJERCICIO 2009	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$265,856.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,856.13	\$0.00
D	1246-6-01	CONSTRUCCION DE SUB ESTACION ELECTRICA 2008	\$169,270.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,270.66	\$0.00
D	1246-6-02	EJERCICIO 2009	\$96,585.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,585.47	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$3,352.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$3,352.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$111,103.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,103.20	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$111,103.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,103.20	\$0.00
D	1251-01	EJERCICIO 2012	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$101,103.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,103.20	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$448,587.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,587.56
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$448,587.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,587.56
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$188,579.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,579.87
A	1263-1-1	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$72,119.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,119.92



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/oct./2024

hora de Impresión 01:23 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	1263-1-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$12,796.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,796.05
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	\$81,882.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,882.19
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	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$21,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00
A	1263-2-3	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$21,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$106,461.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,461.57
A	1263-3-1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$106,461.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,461.57
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$70,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,370.00
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	1263-4-2	CHEVROLET SUBURBAN 2006	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$61,832.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,832.12
A	1263-6-1	HERRAMIENTA MENOR	\$0.00	\$335.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335.25
A	1263-6-2	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$60,826.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,826.37
A	1263-6-3	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$0.00	\$670.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670.50
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,795,125.70	\$42,361,565.52	\$42,066,850.48	\$0.00	\$3,500,410.66
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,795,125.70	\$42,361,565.52	\$42,066,850.48	\$0.00	\$3,500,410.66
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,795,125.70	\$42,361,565.52	\$42,066,850.48	\$0.00	\$3,500,410.66
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,478,510.29	\$23,478,510.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$22,212,102.10	\$22,212,102.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$22,212,102.10	\$22,212,102.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$760,200.28	\$760,200.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$695,080.90	\$695,080.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$65,119.38	\$65,119.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$506,207.91	\$506,207.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$331,632.91	\$331,632.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$174,575.00	\$174,575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,342.03	\$7,764,302.43	\$7,887,738.59	\$0.00	\$124,778.19
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,342.03	\$6,892,056.44	\$7,015,492.60	\$0.00	\$124,778.19
A	2112-1-000002	ADAN LARRAGA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$34,226.41	\$34,226.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,451.14	\$20,451.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	RAFAEL REVERTE ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$92,097.04	\$92,097.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	CLARA MUÑOZ CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$387.96	\$387.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	TOCOFA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,264.66	\$26,264.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	REFAC. DEL HOGAR DE CD VALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,691.00	\$3,691.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	JAIME AVILA ALVAREZ	\$0.00	-\$98.01	\$68,199.13	\$68,297.14	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/oct./2024

hora de Impresión 01:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000082	ENRIQUE HERNANDEZ VILLALON	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	EVA MARIA IBARRA PRECIADO	\$0.00	\$0.00	\$470,594.60	\$470,594.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	DISTRIBUIDORA POTOSINA BIOFAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$988,031.42	\$1,112,809.61	\$0.00	\$124,778.19
A	2112-1-000118	OFTALMO CLINICA MADERO	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	RODRIGO PALACIOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,899.20	\$6,899.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	JOSE LUIS ROJAS MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$55,819.20	\$55,819.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	ENERGETICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.02	\$309,596.99	\$309,596.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	EUSEBIA ELIZABETH GOMEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	ABRAHAM GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,068.03	\$21,068.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	ANA JUDITH PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,100.03	\$7,100.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	MANUEL AHUMADA BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	JUAN JOSE LUIS PACHECO JIMENEZ	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	DAVID OLVERA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	MELINA GUADALUPE GONZALEZ MENDIOLA	\$0.00	\$0.00	\$12,393.00	\$12,393.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	SIZA LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$34,627.37	\$34,627.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	JORGE ALBERTO MARQUEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$38,111.00	\$38,111.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	JUAN MANUEL MAGDALENO ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	VICENTE CHAVEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	ANTONIETA ESPINOSA MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$208.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$6,948.40	\$6,948.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	JUAN RAFAEL MORENO ALANIS	\$0.00	\$0.00	\$1,350.01	\$1,350.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	JESUS VALLE GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	A. YAMELI SERVICIOS MEDICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,720.00	\$4,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	ALAN CONTRERAS SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$12,103.00	\$12,103.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$57,637.00	\$57,637.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$336,746.03	\$336,746.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$68,332.14	\$68,332.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$507,130.20	\$507,130.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$43,575.97	\$43,575.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$7,262.80	\$7,262.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$31,830.02	\$31,830.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$455,910.33	\$455,910.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$161,538.35	\$161,538.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$36,137.89	\$36,137.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$1,429.12	\$1,429.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$6,210.51	\$6,210.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$5,498.49	\$5,498.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$23,019.27	\$23,019.27	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/oct./2024

hora de Impresión 01:23 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	\$56,918.43	\$56,918.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$28,955.40	\$28,955.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$588,444.00	\$588,444.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$30,597.24	\$30,597.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$131,294.00	\$131,294.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$3,571.00	\$3,571.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$24,088.80	\$24,088.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$565,597.66	\$565,597.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$7,072.00	\$7,072.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$128,528.47	\$128,528.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$46,943.97	\$46,943.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$24,819.40	\$24,819.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$17,620.07	\$17,620.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$222,157.15	\$222,157.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$16,226.25	\$16,226.25	\$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	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$69,007.88	\$69,007.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$17,424.00	\$17,424.00	\$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	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$2,194.00	\$2,194.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$171,658.93	\$171,658.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$714,308.26	\$714,308.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	tencencias y canje de placas de vehiculos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$872,245.99	\$872,245.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$45,346.99	\$45,346.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$796,900.00	\$796,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,417,520.61	\$6,417,520.61	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$5,006,394.53	\$5,006,394.53	\$0.00	\$0.00
A	2115-4511	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$44,806.82	\$44,806.82	\$0.00	\$0.00
A	2115-4521	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,366,319.26	\$1,366,319.26	\$0.00	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/oct./2024

hora de Impresión 01:23 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	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,714,546.69	\$2,046,382.00	\$1,534,763.66	\$0.00	\$3,202,928.35
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$3,714,546.69	\$2,046,382.00	\$1,534,763.66	\$0.00	\$3,202,928.35
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$3,714,546.69	\$2,046,382.00	\$1,534,763.66	\$0.00	\$3,202,928.35
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	-\$222,066.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$222,066.73
A	2117-01-01-0007	ISR 2022	\$0.00	-\$17,348.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,348.58
A	2117-01-01-0008	ISR 2023	\$0.00	\$648,817.23	\$655,368.00	-\$17,380.69	\$0.00	-\$23,931.46
A	2117-01-01-0009	ISR 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,391,014.00	\$1,552,144.35	\$0.00	\$161,130.35
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,236.98	\$2,654,850.19	\$2,748,317.33	\$0.00	\$172,704.12
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$79,236.98	\$2,654,850.19	\$2,748,317.33	\$0.00	\$172,704.12
A	2119-01-0012	MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	\$0.00	\$0.00	\$128,741.00	\$128,741.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01	DIF	\$0.00	\$79,236.98	\$2,526,109.19	\$2,619,576.33	\$0.00	\$172,704.12
A	2119-01-01-0001	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE CD VALLES	\$0.00	\$0.40	\$698,646.67	\$698,646.27	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0003	CAJA POPULAR LAS HUAESTECAS SC DE AP DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,363,474.00	\$1,363,474.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0006	PRIMA SEGURO ( METLIFE )	\$0.00	\$0.95	\$61,998.33	\$61,997.38	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0007	AMORTIZACION ( INFONATIVIT )	\$0.00	\$74,259.63	\$0.00	\$98,444.49	\$0.00	\$172,704.12
A	2119-01-01-0008	SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$3,773.00	\$35,426.00	\$31,653.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0011	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,203.00	\$108,082.40	\$106,879.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0012	GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,588.61	\$1,588.61	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0013	GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$523.10	\$523.10	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0014	APRECIA FINANCIERA	\$0.00	\$0.00	\$244,466.45	\$244,466.45	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0019	NOEL OLVERA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$158.82	\$158.82	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0020	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,519.72	\$2,519.72	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0022	BETTINA LOPEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$41.12	\$41.12	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0023	LUCIA ESPINOZA NIETO	\$0.00	\$0.00	\$320.06	\$320.06	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0024	XIOMARA GUTIERREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,909.38	\$5,909.38	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0025	JUANA GUADALUPE OLVERA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$746.34	\$746.34	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0026	VERONICA MARTINEZ GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$256.00	\$256.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0027	CAMILO RAMIREZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$32.04	\$32.04	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0028	MARIA MARTINA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,120.15	\$1,120.15	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0029	ADOLFO BARRIOS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$7,942,982.58	\$2,757,973.98	\$2,759,203.55	\$0.00	\$7,944,212.15
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$7,942,982.58	\$2,757,973.98	\$2,759,203.55	\$0.00	\$7,944,212.15
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$2,757,969.52	\$2,757,969.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$2,757,969.52	\$2,757,969.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,358,630.57	\$0.00	\$2,759,171.22	\$0.00	\$8,117,801.79
A	3220-001	RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,035,830.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,035,830.32





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/oct./2024

hora de Impresión 01:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$513,624.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,624.02
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,759,171.22	\$0.00	\$2,759,171.22
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$173,617.51	\$4.46	\$32.33	\$0.00	-\$173,589.64
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$173,617.51	\$4.46	\$32.33	\$0.00	-\$173,589.64
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$15,185.63	\$4.46	\$32.33	\$0.00	-\$15,157.76
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	\$37,289,096.17	\$0.00	\$37,289,096.17
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,588,767.48	\$0.00	\$2,588,767.48
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,588,767.48	\$0.00	\$2,588,767.48
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,213.11	\$0.00	\$254,213.11
A	4164-01	REINTEGROS POR DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,213.11	\$0.00	\$254,213.11
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,334,554.37	\$0.00	\$2,334,554.37
A	4169-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,334,554.37	\$0.00	\$2,334,554.37
A	4169-1-01	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,766.00	\$0.00	\$59,766.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/oct./2024

hora de Impresión 01:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4169-1-03	CUOTAS GUARDERIA PADRE XAVIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,400.00	\$0.00	\$59,400.00
A	4169-1-04	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,830.00	\$0.00	\$367,830.00
A	4169-1-05	CUOTA DE COORD. DE SALUD Y PARTIC SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,405.00	\$0.00	\$261,405.00
A	4169-1-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,755.00	\$0.00	\$244,755.00
A	4169-1-10	CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,845.00	\$0.00	\$329,845.00
A	4169-1-11	CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,985.00	\$0.00	\$392,985.00
A	4169-1-13	GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,085.00	\$0.00	\$275,085.00
A	4169-1-15	DONATIVO VALLESTON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,913.00	\$0.00	\$337,913.00
A	4169-1-16	INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,806.37	\$0.00	\$1,806.37
A	4169-1-17	VENTA DE PET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,764.00	\$0.00	\$3,764.00
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	\$34,700,328.69	\$0.00	\$34,700,328.69
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,700,328.69	\$0.00	\$34,700,328.69
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,700,328.69	\$0.00	\$34,700,328.69
A	4221-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,319,291.83	\$0.00	\$9,319,291.83
A	4221-02	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,879,237.20	\$0.00	\$8,879,237.20
A	4221-03	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,290,326.42	\$0.00	\$16,290,326.42
A	4221-07	FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,473.24	\$0.00	\$211,473.24
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$36,877,085.49	\$0.00	\$36,877,085.49	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$30,459,564.88	\$0.00	\$30,459,564.88	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$23,478,510.29	\$0.00	\$23,478,510.29	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$22,212,102.10	\$0.00	\$22,212,102.10	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$22,212,102.10	\$0.00	\$22,212,102.10	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$760,200.28	\$0.00	\$760,200.28	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$695,080.90	\$0.00	\$695,080.90	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$65,119.38	\$0.00	\$65,119.38	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$506,207.91	\$0.00	\$506,207.91	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$331,632.91	\$0.00	\$331,632.91	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$174,575.00	\$0.00	\$174,575.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$3,711,430.30	\$0.00	\$3,711,430.30	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,387,070.33	\$0.00	\$1,387,070.33	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$341,933.99	\$0.00	\$341,933.99	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$68,332.14	\$0.00	\$68,332.14	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$974,784.20	\$0.00	\$974,784.20	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$56,479.77	\$0.00	\$56,479.77	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024**

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/oct./2024

hora de Impresión 01:23 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	\$46,175.97	\$0.00	\$46,175.97	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$10,303.80	\$0.00	\$10,303.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$40,174.91	\$0.00	\$40,174.91	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,429.56	\$0.00	\$1,429.56	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$183.50	\$0.00	\$183.50	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$38,146.85	\$0.00	\$38,146.85	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,730,258.29	\$0.00	\$1,730,258.29	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$1,568,604.94	\$0.00	\$1,568,604.94	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$161,653.35	\$0.00	\$161,653.35	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$348,675.46	\$0.00	\$348,675.46	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$348,675.46	\$0.00	\$348,675.46	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,639.63	\$0.00	\$7,639.63	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$1,429.12	\$0.00	\$1,429.12	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$6,210.51	\$0.00	\$6,210.51	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$141,131.91	\$0.00	\$141,131.91	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$11,871.13	\$0.00	\$11,871.13	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$43,386.95	\$0.00	\$43,386.95	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$56,918.43	\$0.00	\$56,918.43	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$28,955.40	\$0.00	\$28,955.40	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,269,624.29	\$0.00	\$3,269,624.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$774,357.38	\$0.00	\$774,357.38	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$588,444.00	\$0.00	\$588,444.00	\$0.00
D	5131-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$51,048.38	\$0.00	\$51,048.38	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$131,294.00	\$0.00	\$131,294.00	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$3,571.00	\$0.00	\$3,571.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$24,088.80	\$0.00	\$24,088.80	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$24,088.80	\$0.00	\$24,088.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,049,630.06	\$0.00	\$1,049,630.06	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$798,838.17	\$0.00	\$798,838.17	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$7,072.00	\$0.00	\$7,072.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$243,719.89	\$0.00	\$243,719.89	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$89,383.44	\$0.00	\$89,383.44	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$46,943.97	\$0.00	\$46,943.97	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$24,819.40	\$0.00	\$24,819.40	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$17,620.07	\$0.00	\$17,620.07	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/oct./2024

hora de Impresión 01:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$413,494.51	\$0.00	\$413,494.51	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$243,225.18	\$0.00	\$243,225.18	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$16,226.25	\$0.00	\$16,226.25	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$124,827.08	\$0.00	\$124,827.08	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$22,024.00	\$0.00	\$22,024.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$173,852.93	\$0.00	\$173,852.93	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$2,194.00	\$0.00	\$2,194.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$171,658.93	\$0.00	\$171,658.93	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$740,166.17	\$0.00	\$740,166.17	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$3,100.02	\$0.00	\$3,100.02	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$737,066.15	\$0.00	\$737,066.15	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00	\$0.00	\$4,071.00	\$0.00
D	5139-3921	tencencias y canje de placas de vehiculos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00	\$0.00	\$4,071.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$6,417,520.61	\$0.00	\$6,417,520.61	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,006,394.53	\$0.00	\$5,006,394.53	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$5,006,394.53	\$0.00	\$5,006,394.53	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$5,006,394.53	\$0.00	\$5,006,394.53	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,411,126.08	\$0.00	\$1,411,126.08	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$44,806.82	\$0.00	\$44,806.82	\$0.00
D	5251-4511	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$44,806.82	\$0.00	\$44,806.82	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,366,319.26	\$0.00	\$1,366,319.26	\$0.00
D	5252-4521	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,366,319.26	\$0.00	\$1,366,319.26	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$415,565,563.76	\$415,565,563.76	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$168,337,433.65	\$168,337,433.65	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$95,598,268.00	\$0.00	\$95,598,268.00	\$0.00
D	8110-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-61-04-01	REINTEGROS POR DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$9,598,268.00	\$0.00	\$9,598,268.00	\$0.00
D	8110-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$9,598,268.00	\$0.00	\$9,598,268.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-01	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-02	DONATIVOS EN ESPECIE	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-03	CUOTAS GUARDERIA PADRE XAVIER	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00



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

## SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/oct./2024

hora de Impresión 01:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-61-09-1-04	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-05	CUOTA DE COORD. DE SALUD Y PARTIC SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-10	CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-11	CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-13	GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-15	DONATIVO VALLESTON	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-16	INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$48,268.00	\$0.00	\$48,268.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-17	VENTA DE PET	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-18	BOLSAS ECOLOGICAS	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-19	VELATORIO	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-20	APORTACION DE BENEFICIARIOS DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$85,500,000.00	\$0.00	\$85,500,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$23,000,000.00	\$0.00	\$23,000,000.00	\$0.00
D	8110-91-02	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$19,000,000.00	\$0.00	\$19,000,000.00	\$0.00
D	8110-91-03	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$25,000,000.00	\$0.00	\$25,000,000.00	\$0.00
D	8110-91-05	AGUINALDO QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00
D	8110-91-06	AGUINALDO SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00
D	8110-91-07	FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$37,289,096.17	\$95,598,268.00	\$0.00	\$58,309,171.83
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$254,213.11	\$500,000.00	\$0.00	\$245,786.89
A	8120-61-04-01	REINTEGROS POR DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$254,213.11	\$500,000.00	\$0.00	\$245,786.89
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$2,334,554.37	\$9,598,268.00	\$0.00	\$7,263,713.63
A	8120-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$2,334,554.37	\$9,598,268.00	\$0.00	\$7,263,713.63
A	8120-61-09-1-01	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$59,766.00	\$700,000.00	\$0.00	\$640,234.00
A	8120-61-09-1-02	DONATIVOS EN ESPECIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00
A	8120-61-09-1-03	CUOTAS GUARDERIA PADRE XAVIER	\$0.00	\$0.00	\$59,400.00	\$500,000.00	\$0.00	\$440,600.00
A	8120-61-09-1-04	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$367,830.00	\$500,000.00	\$0.00	\$132,170.00
A	8120-61-09-1-05	CUOTA DE COORD. DE SALUD Y PARTIC SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$261,405.00	\$750,000.00	\$0.00	\$488,595.00
A	8120-61-09-1-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$0.00	\$0.00	\$244,755.00	\$750,000.00	\$0.00	\$505,245.00
A	8120-61-09-1-10	CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$329,845.00	\$750,000.00	\$0.00	\$420,155.00
A	8120-61-09-1-11	CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$0.00	\$0.00	\$392,985.00	\$750,000.00	\$0.00	\$357,015.00
A	8120-61-09-1-13	GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$275,085.00	\$750,000.00	\$0.00	\$474,915.00
A	8120-61-09-1-15	DONATIVO VALLESTON	\$0.00	\$0.00	\$337,913.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,162,087.00
A	8120-61-09-1-16	INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$1,806.37	\$48,268.00	\$0.00	\$46,461.63
A	8120-61-09-1-17	VENTA DE PET	\$0.00	\$0.00	\$3,764.00	\$150,000.00	\$0.00	\$146,236.00
A	8120-61-09-1-18	BOLSAS ECOLOGICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8120-61-09-1-19	VELATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8120-61-09-1-20	APORTACION DE BENEFICIARIOS DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$34,700,328.69	\$85,500,000.00	\$0.00	\$50,799,671.31
A	8120-91-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$9,319,291.83	\$23,000,000.00	\$0.00	\$13,680,708.17



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/oct./2024

hora de Impresión 01:23 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	8120-91-02	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$8,879,237.20	\$19,000,000.00	\$0.00	\$10,120,762.80
A	8120-91-03	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$16,290,326.42	\$25,000,000.00	\$0.00	\$8,709,673.58
A	8120-91-05	AGUINALDO QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00
A	8120-91-06	AGUINALDO SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$4,500,000.00
A	8120-91-07	FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$211,473.24	\$8,000,000.00	\$0.00	\$7,788,526.76
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$35,450,069.48	\$37,289,096.17	\$0.00	\$1,839,026.69
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$254,213.11	\$254,213.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-01	REINTEGROS POR DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$254,213.11	\$254,213.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$2,334,554.37	\$2,334,554.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$2,334,554.37	\$2,334,554.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-01	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$59,766.00	\$59,766.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-03	CUOTAS GUARDERIA PADRE XAVIER	\$0.00	\$0.00	\$59,400.00	\$59,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-04	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$367,830.00	\$367,830.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-05	CUOTA DE COORD. DE SALUD Y PARTIC SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$261,405.00	\$261,405.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$0.00	\$0.00	\$244,755.00	\$244,755.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-10	CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$329,845.00	\$329,845.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-11	CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$0.00	\$0.00	\$392,985.00	\$392,985.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-13	GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$275,085.00	\$275,085.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-15	DONATIVO VALLESTON	\$0.00	\$0.00	\$337,913.00	\$337,913.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-16	INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$1,806.37	\$1,806.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-17	VENTA DE PET	\$0.00	\$0.00	\$3,764.00	\$3,764.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$32,861,302.00	\$34,700,328.69	\$0.00	\$1,839,026.69
A	8140-91-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$8,380,391.83	\$9,319,291.83	\$0.00	\$938,900.00
A	8140-91-02	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$8,879,237.20	\$8,879,237.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$15,407,334.69	\$16,290,326.42	\$0.00	\$882,991.73
A	8140-91-07	FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$194,338.28	\$211,473.24	\$0.00	\$17,134.96
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,450,069.48	\$0.00	\$35,450,069.48
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,213.11	\$0.00	\$254,213.11
A	8150-61-04-01	REINTEGROS POR DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,213.11	\$0.00	\$254,213.11
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,334,554.37	\$0.00	\$2,334,554.37
A	8150-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,334,554.37	\$0.00	\$2,334,554.37
A	8150-61-09-1-01	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,766.00	\$0.00	\$59,766.00
A	8150-61-09-1-03	CUOTAS GUARDERIA PADRE XAVIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,400.00	\$0.00	\$59,400.00
A	8150-61-09-1-04	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,830.00	\$0.00	\$367,830.00
A	8150-61-09-1-05	CUOTA DE COORD. DE SALUD Y PARTIC SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,405.00	\$0.00	\$261,405.00
A	8150-61-09-1-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,755.00	\$0.00	\$244,755.00
A	8150-61-09-1-10	CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,845.00	\$0.00	\$329,845.00
A	8150-61-09-1-11	CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,985.00	\$0.00	\$392,985.00
A	8150-61-09-1-13	GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,085.00	\$0.00	\$275,085.00
A	8150-61-09-1-15	DONATIVO VALLESTON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,913.00	\$0.00	\$337,913.00
A	8150-61-09-1-16	INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,806.37	\$0.00	\$1,806.37





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/oct./2024

hora de Impresión 01:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-61-09-1-17	VENTA DE PET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,764.00	\$0.00	\$3,764.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,861,302.00	\$0.00	\$32,861,302.00
A	8150-91-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,380,391.83	\$0.00	\$8,380,391.83
A	8150-91-02	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,879,237.20	\$0.00	\$8,879,237.20
A	8150-91-03	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,407,334.69	\$0.00	\$15,407,334.69
A	8150-91-07	FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,338.28	\$0.00	\$194,338.28
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$247,228,130.11	\$247,228,130.11	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,598,268.00	\$0.00	\$95,598,268.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,958,915.00	\$0.00	\$39,958,915.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,521.00	\$0.00	\$760,521.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,794,391.00	\$0.00	\$5,794,391.00
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	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,700.00	\$0.00	\$211,700.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,087,355.00	\$0.00	\$7,087,355.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,059.00	\$0.00	\$721,059.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455,168.00	\$0.00	\$1,455,168.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,065.00	\$0.00	\$70,065.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,712.00	\$0.00	\$259,712.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-1612-0	prevision de incremento salarial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840,782.00	\$0.00	\$3,840,782.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670,000.00	\$0.00	\$670,000.00
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	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2024  
01:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1101-01DIF-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,200.00	\$0.00	\$186,200.00
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	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
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	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
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	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00



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

## SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2024 01:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1101-01DIF-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
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	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00
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	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
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	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
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	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3641-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00



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

## SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2024 01:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1101-01DIF-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3921-1	tencencias y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3931-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,000.00	\$0.00	\$405,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-01-AD1101-01DIF-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-01-AS1102-01DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00
A	8210-01-PE1101-01DIF-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-PE1101-01DIF-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900,000.00	\$0.00	\$3,900,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$96,033,268.00	\$38,196,424.05	\$57,836,843.95	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,958,915.00	\$22,212,102.10	\$17,746,812.90	\$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./2024 al 30/sep./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2024  
01:23 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-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,521.00	\$0.00	\$760,521.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,794,391.00	\$0.00	\$5,794,391.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$695,080.90	\$5,304,919.10	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,700.00	\$65,119.38	\$146,580.62	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,087,355.00	\$331,632.91	\$6,755,722.09	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721,059.00	\$0.00	\$721,059.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,455,168.00	\$174,575.00	\$1,280,593.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,065.00	\$0.00	\$70,065.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,712.00	\$0.00	\$259,712.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-1612-0	prevision de incremento salarial	\$0.00	\$0.00	\$3,840,782.00	\$0.00	\$3,840,782.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,000.00	\$341,933.99	\$328,066.01	\$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	\$120,000.00	\$68,332.14	\$51,667.86	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$974,784.20	\$225,215.80	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$2,020.00	\$97,980.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$76,175.97	\$223,824.03	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$10,303.80	\$69,696.20	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$415.00	\$19,585.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,429.56	\$8,570.44	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$183.50	\$29,816.50	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2024  
01:23 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-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$93,146.85	\$156,853.15	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,568,604.94	\$131,395.06	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$161,653.35	\$3,346.65	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$348,675.46	\$351,324.54	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$1,429.12	\$38,570.88	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,210.51	\$3,789.49	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$11,871.13	\$8,128.87	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,200.00	\$43,386.95	\$142,813.05	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$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	\$60,000.00	\$56,918.43	\$3,081.57	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$28,955.40	\$71,044.60	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$738,444.00	\$561,556.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$51,048.38	\$48,951.62	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$131,294.00	\$138,706.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,571.00	\$6,429.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$24,088.80	\$50,911.20	\$0.00





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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2024  
01:23 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-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$798,838.17	\$201,161.83	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$7,072.00	\$72,928.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$243,719.89	\$6,280.11	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$46,943.97	\$35,456.03	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$24,819.40	\$25,180.60	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$17,620.07	\$27,379.93	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$243,225.18	\$1,156,774.82	\$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	\$50,000.00	\$16,226.25	\$33,773.75	\$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	\$50,000.00	\$2,320.00	\$47,680.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,872.00	\$25,128.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$124,827.08	\$125,172.92	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$22,024.00	\$37,976.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$580.00	\$59,420.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3641-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$2,194.00	\$37,806.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$171,658.93	\$278,341.07	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$3,100.02	\$21,899.98	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$737,066.15	\$462,933.85	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3921-1	tencencias y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,071.00	\$45,929.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3931-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024**

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/oct./2024

hora de Impresión 01:23 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-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$9,999.00	\$90,001.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$405,000.00	\$45,346.99	\$359,653.01	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$796,900.00	\$203,100.00	\$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	\$200,000.00	\$10,300.00	\$189,700.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$200,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01DIF-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01DIF-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$9,700.00	\$190,300.00	\$0.00
D	8220-01-AS1102-01DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$5,018,487.10	\$981,512.90	\$0.00
D	8220-01-PE1101-01DIF-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$44,806.82	\$55,193.18	\$0.00
D	8220-01-PE1101-01DIF-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,900,000.00	\$1,366,319.26	\$2,533,680.74	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$435,000.00	\$435,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-01-AD1101-01DIF-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00



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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2024  
01:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1105-01DIF-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$37,761,424.05	\$37,749,331.48	\$12,092.57	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,212,102.10	\$22,212,102.10	\$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	\$695,080.90	\$695,080.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,119.38	\$65,119.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,632.91	\$331,632.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,575.00	\$174,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,933.99	\$341,933.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,332.14	\$68,332.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974,784.20	\$974,784.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,175.97	\$46,175.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,303.80	\$10,303.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$415.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.56	\$1,429.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183.50	\$183.50	\$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	\$38,146.85	\$38,146.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,568,604.94	\$1,568,604.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,653.35	\$161,653.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,675.46	\$348,675.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.12	\$1,429.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,210.51	\$6,210.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,871.13	\$11,871.13	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 17/oct./2024

hora de Impresión | 01:23 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-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,386.95	\$43,386.95	\$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	\$56,918.43	\$56,918.43	\$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	\$28,955.40	\$28,955.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,444.00	\$588,444.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,048.38	\$51,048.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,294.00	\$131,294.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,571.00	\$3,571.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,088.80	\$24,088.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798,838.17	\$798,838.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,072.00	\$7,072.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,719.89	\$243,719.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,943.97	\$46,943.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,819.40	\$24,819.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,620.07	\$17,620.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,225.18	\$243,225.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,226.25	\$16,226.25	\$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	\$2,320.00	\$2,320.00	\$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	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,827.08	\$124,827.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,024.00	\$22,024.00	\$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	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,194.00	\$2,194.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,658.93	\$171,658.93	\$0.00	\$0.00



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

## SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2024 01:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1101-01DIF-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.02	\$3,100.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737,066.15	\$737,066.15	\$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	\$4,071.00	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,346.99	\$45,346.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$796,900.00	\$796,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01DIF-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1105-01DIF-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AS1102-01DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,018,487.10	\$5,006,394.53	\$12,092.57	\$0.00
D	8240-01-PE1101-01DIF-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$44,806.82	\$44,806.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-PE1101-01DIF-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,366,319.26	\$1,366,319.26	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$37,749,331.48	\$37,624,553.29	\$124,778.19	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,212,102.10	\$22,212,102.10	\$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	\$695,080.90	\$695,080.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,119.38	\$65,119.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,632.91	\$331,632.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,575.00	\$174,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,933.99	\$341,933.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,332.14	\$68,332.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974,784.20	\$974,784.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,175.97	\$46,175.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,303.80	\$10,303.80	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/oct./2024

hora de Impresión 01:23 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-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$415.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.56	\$1,429.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183.50	\$183.50	\$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	\$38,146.85	\$38,146.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,568,604.94	\$1,443,826.75	\$124,778.19	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,653.35	\$161,653.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,675.46	\$348,675.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.12	\$1,429.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,210.51	\$6,210.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,871.13	\$11,871.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,386.95	\$43,386.95	\$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	\$56,918.43	\$56,918.43	\$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	\$28,955.40	\$28,955.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,444.00	\$588,444.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,048.38	\$51,048.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,294.00	\$131,294.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,571.00	\$3,571.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,088.80	\$24,088.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798,838.17	\$798,838.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,072.00	\$7,072.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,719.89	\$243,719.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,943.97	\$46,943.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,819.40	\$24,819.40	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/oct./2024

hora de Impresión 01:23 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-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,620.07	\$17,620.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,225.18	\$243,225.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,226.25	\$16,226.25	\$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	\$2,320.00	\$2,320.00	\$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	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,827.08	\$124,827.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,024.00	\$22,024.00	\$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	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,194.00	\$2,194.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,658.93	\$171,658.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.02	\$3,100.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737,066.15	\$737,066.15	\$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	\$4,071.00	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,346.99	\$45,346.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$796,900.00	\$796,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01DIF-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1105-01DIF-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AS1102-01DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,006,394.53	\$5,006,394.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-PE1101-01DIF-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$44,806.82	\$44,806.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-PE1101-01DIF-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,366,319.26	\$1,366,319.26	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$37,624,553.29	\$37,624,553.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,212,102.10	\$22,212,102.10	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/oct./2024

hora de Impresión 01:23 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-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695,080.90	\$695,080.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,119.38	\$65,119.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,632.91	\$331,632.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,575.00	\$174,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,933.99	\$341,933.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,332.14	\$68,332.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974,784.20	\$974,784.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,175.97	\$46,175.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,303.80	\$10,303.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$415.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.56	\$1,429.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183.50	\$183.50	\$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	\$38,146.85	\$38,146.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,443,826.75	\$1,443,826.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,653.35	\$161,653.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,675.46	\$348,675.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.12	\$1,429.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,210.51	\$6,210.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,871.13	\$11,871.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,386.95	\$43,386.95	\$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	\$56,918.43	\$56,918.43	\$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	\$28,955.40	\$28,955.40	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2024  
01:23 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-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,444.00	\$588,444.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,048.38	\$51,048.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,294.00	\$131,294.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,571.00	\$3,571.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,088.80	\$24,088.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798,838.17	\$798,838.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,072.00	\$7,072.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,719.89	\$243,719.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,943.97	\$46,943.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,819.40	\$24,819.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,620.07	\$17,620.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,225.18	\$243,225.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,226.25	\$16,226.25	\$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	\$2,320.00	\$2,320.00	\$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	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,827.08	\$124,827.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,024.00	\$22,024.00	\$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	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,194.00	\$2,194.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,658.93	\$171,658.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.02	\$3,100.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737,066.15	\$737,066.15	\$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	\$4,071.00	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00



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

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2024  
01:23 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-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,346.99	\$45,346.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$796,900.00	\$796,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01DIF-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1105-01DIF-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AS1102-01DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,006,394.53	\$5,006,394.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-PE1101-01DIF-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$44,806.82	\$44,806.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-PE1101-01DIF-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,366,319.26	\$1,366,319.26	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$37,624,553.29	\$0.00	\$37,624,553.29	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,212,102.10	\$0.00	\$22,212,102.10	\$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	\$695,080.90	\$0.00	\$695,080.90	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,119.38	\$0.00	\$65,119.38	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,632.91	\$0.00	\$331,632.91	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,575.00	\$0.00	\$174,575.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,933.99	\$0.00	\$341,933.99	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,332.14	\$0.00	\$68,332.14	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974,784.20	\$0.00	\$974,784.20	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,175.97	\$0.00	\$46,175.97	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,303.80	\$0.00	\$10,303.80	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.56	\$0.00	\$1,429.56	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183.50	\$0.00	\$183.50	\$0.00



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

## SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2024 01:23 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-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,146.85	\$0.00	\$38,146.85	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,443,826.75	\$0.00	\$1,443,826.75	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,653.35	\$0.00	\$161,653.35	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,675.46	\$0.00	\$348,675.46	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.12	\$0.00	\$1,429.12	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,210.51	\$0.00	\$6,210.51	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,871.13	\$0.00	\$11,871.13	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,386.95	\$0.00	\$43,386.95	\$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	\$56,918.43	\$0.00	\$56,918.43	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,955.40	\$0.00	\$28,955.40	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,444.00	\$0.00	\$588,444.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,048.38	\$0.00	\$51,048.38	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,294.00	\$0.00	\$131,294.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,571.00	\$0.00	\$3,571.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,088.80	\$0.00	\$24,088.80	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798,838.17	\$0.00	\$798,838.17	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,072.00	\$0.00	\$7,072.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,719.89	\$0.00	\$243,719.89	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,943.97	\$0.00	\$46,943.97	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,819.40	\$0.00	\$24,819.40	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,620.07	\$0.00	\$17,620.07	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,225.18	\$0.00	\$243,225.18	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,226.25	\$0.00	\$16,226.25	\$0.00



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

## SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2024 01:23 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-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$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	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,827.08	\$0.00	\$124,827.08	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,024.00	\$0.00	\$22,024.00	\$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	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,194.00	\$0.00	\$2,194.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,658.93	\$0.00	\$171,658.93	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.02	\$0.00	\$3,100.02	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737,066.15	\$0.00	\$737,066.15	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-3921-1	tencencias y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00	\$0.00	\$4,071.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,346.99	\$0.00	\$45,346.99	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$796,900.00	\$0.00	\$796,900.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01DIF-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00
D	8270-01-AD1105-01DIF-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00
D	8270-01-AS1102-01DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,006,394.53	\$0.00	\$5,006,394.53	\$0.00
D	8270-01-PE1101-01DIF-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$44,806.82	\$0.00	\$44,806.82	\$0.00
D	8270-01-PE1101-01DIF-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,366,319.26	\$0.00	\$1,366,319.26	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$12,186,695.84	\$12,186,695.84	\$572,018,768.54	\$572,018,796.41	\$240,378,842.54	\$240,378,870.41






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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2024  
01:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	R	ACREEDOR
		 LIC. GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.						
		 C.P. NOEL OLVERA CASTILLO CONTRALOR INTERNO SMDIF CD VALLES						
					 C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ COORD. ADMINSTRATIVO DEL SMDIF DE CD			



**DIRECCION**



**CONTRALORIA INTERNA**



**COORDINACION ADMINISTRATIVA**