



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2025
hora de Impresión 12:28 p. m.

It.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000		ACTIVO	\$11,738,108.28	\$0.00	\$113,642,022.35	\$110,540,864.40	\$14,839,266.23	\$0.00
1100		ACTIVO CIRCULANTE	\$6,733,587.61	\$0.00	\$112,736,371.84	\$110,540,864.40	\$8,929,095.05	\$0.00
1110		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,635,486.36	\$0.00	\$56,060,937.40	\$55,784,030.43	\$3,912,393.33	\$0.00
1111		EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00
1111-01		FONDO DE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00
1111-01-0027		JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
1111-01-0028		JUAN MANUEL ORNELAS HERBERT	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1112		BANCOS/TESORERÍA	\$3,635,486.36	\$0.00	\$56,030,937.40	\$55,774,030.43	\$3,892,393.33	\$0.00
1112-01		BANCOS	\$3,635,486.36	\$0.00	\$56,030,937.40	\$55,774,030.43	\$3,892,393.33	\$0.00
1112-01-0001		BANORTE CTA 0630143157	\$48,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,225.00	\$0.00
1112-01-0004		BANORTE CTA 0886482886	-\$11,897.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,897.54	\$0.00
1112-01-0008		BANORTE CTA 0407858194	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112-01-0010		BANORTE CTA 0407858288	\$118,714.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,714.94	\$0.00
1112-01-0014		BANORTE CTA 1169681174 NOMINAS	\$17,502.29	\$0.00	\$8,964.26	\$26,466.55	\$0.00	\$0.00
1112-01-0016		BANORTE GASTO CORRIENTE 1622	\$293,517.56	\$0.00	\$12,722,217.36	\$12,916,993.44	\$98,741.48	\$0.00
1112-01-0017		BANORTE NOMINA 1613	\$1,676,483.28	\$0.00	\$41,166,159.98	\$40,895,042.38	\$1,947,600.88	\$0.00
1112-01-0018		BANORTE VALLESTON 1631	\$1,482,940.83	\$0.00	\$867,806.16	\$1,933,846.06	\$416,900.93	\$0.00
1112-01-0019		BANBAJIO VALLESTON 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,265,789.64	\$1,682.00	\$1,264,107.64	\$0.00
1120		DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,098,101.25	\$0.00	\$56,675,434.44	\$54,756,833.97	\$5,016,701.72	\$0.00
1122		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$52,443,930.83	\$50,575,750.73	\$1,868,180.10	\$0.00
1122-91		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$52,443,930.83	\$50,575,750.73	\$1,868,180.10	\$0.00
1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,947,502.86	\$0.00	\$205,764.80	\$156,425.91	\$2,996,841.75	\$0.00
1123-01		DEUDORES DIVERSOS	\$2,947,502.86	\$0.00	\$205,764.80	\$156,425.91	\$2,996,841.75	\$0.00
1123-01-01		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$2,946,081.70	\$0.00	\$112,108.40	\$98,250.52	\$2,959,939.58	\$0.00
1123-01-01-0003		ISABEL CRISTINA CRUZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-01-0004		MUNICIPIO DE CD VALLES	\$2,947,689.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,947,689.58	\$0.00
1123-01-01-0005		ALEJANDRO PAÑOLA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-01-0033		JORGE RAMIRO GALERO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-01-0037		MARIA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-01-0039		ELIZABETH CALDERON LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-01-0043		MARIA ISABEL DIAZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-01-0048		JESUS ANGEL GUTIERREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-01-0083		FRANCISCO LUCERO ARVIZU	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-01-0087		EDNA YATZARI BALDERAS POZOS	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,000.00	\$5,000.00	\$0.00
1123-01-01-0093		CLARA BOTELLO BARRON	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-01-0095		MARINA CASTILLO MONTELONGO	\$0.52	\$0.00	\$0.00	\$0.52	\$0.00	\$0.00
1123-01-01-0098		MARGARITA DEL ANGEL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-01-0099		ERNESTO JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,000.00	\$1,000.00	\$0.00
1123-01-01-0100		PAULINA ROCHA MANCILLA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-01-0125		MOISES VILLEGAS SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 11/feb./2025

hora de Impresión 12:28 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

at.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	1123-01-01-0129	MA LUISA GUZMAN IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	1123-01-01-0160	LEONOR MEDRANO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	1123-01-01-0173	VERONICA MARTINEZ GUILLEN	-\$66.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1123-01-01-0184	GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
	1123-01-01-0186	KEYLA CORTEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	1123-01-01-0214	MAURICIA GARCIA RODRIGUEZ	-\$11.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1123-01-01-0232	JORGE VALENTE SANCHEZ PEREZ	-\$1,531.40	\$0.00	\$4,531.40	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	1123-01-01-0237	JOSE EDUARDO DE LA GARZA SORIA	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$8,500.00	\$3,000.00	\$0.00
	1123-01-01-0241	MARISA LARRAGA REYES	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
	1123-01-01-0242	GUTIERREZ CASTRO NOHALI ARIZEMA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	1123-01-01-0242	GUTIERREZ CASTRO NOHALI ARIZEMA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	1123-01-01-0243	JIMENEZ NALES MARIA DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$750.00	\$250.00	\$0.00
	1123-01-01-0245	RODOLFO ESCOBAR MUNGUIA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	1123-01-01-0246	ADOLFO BARAJAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
	1123-01-01-0247	ESTEVES ALVAREZ MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$1,421.16	\$0.00	\$93,656.40	\$58,175.39	\$36,902.17	\$0.00
	1123-01-02-0001	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	-\$144.80	\$0.00	\$314.80	\$170.00	\$0.00	\$0.00
	1123-01-02-0003	MARICRUZ COVARRUBIAS MARTINEZ	\$1,330.50	\$0.00	\$2,406.50	\$3,737.00	\$0.00	\$0.00
	1123-01-02-0007	MARIA DEL CONSUELO ANASTASIO ESTEFES	\$0.17	\$0.00	\$2,098.76	\$2,098.93	\$0.00	\$0.00
	1123-01-02-0027	YESICA BATRES ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$356.00	\$356.00	\$0.00	\$0.00
	1123-01-02-0028	EMMA MARTINEZ CANDELARIO	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
	1123-01-02-0035	MAURICIA GARCIA RODRIGUEZ	\$11.00	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00	\$0.00
	1123-01-02-0043	ROSAURA AZUA DIAZ	-\$0.02	\$0.00	\$768.02	\$768.00	\$0.00	\$0.00
	1123-01-02-0046	VERONICA MARTINEZ GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$15,616.50	\$14,116.50	\$1,500.00	\$0.00
	1123-01-02-0051	ELDA LARRAGA MEDELLIN	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$10.00	\$100.00	\$0.00
	1123-01-02-0053	ALEJANDRINA RODRIGUEZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$2,225.00	\$2,225.00	\$0.00	\$0.00
	1123-01-02-0065	GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ	\$65.95	\$0.00	\$428.00	\$493.95	\$0.00	\$0.00
	1123-01-02-0078	MA DEL CARMEN MIRELES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
	1123-01-02-0090	ZENAIDA SANCHEZ FRANCO	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
	1123-01-02-0093	JUANA GUADALUPE OLVERA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$1,195.63	\$1,195.63	\$0.00	\$0.00
	1123-01-02-0095	MARIA MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,156.87	\$6,156.87	\$0.00	\$0.00
	1123-01-02-0097	NIDIA ERENDINA GUTIERREZ CHAVEZ	\$36.25	\$0.00	\$0.00	\$36.25	\$0.00	\$0.00
	1123-01-02-0099	ERNESTO JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$61.00	\$61.00	\$0.00	\$0.00
	1123-01-02-0107	LUCIA ESPINOZA NIETO	\$0.00	\$0.00	\$2,839.00	\$2,839.00	\$0.00	\$0.00
	1123-01-02-0111	ADRIANA PEREZ RESENDIZ	-\$0.20	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1123-01-02-0123	SONIA MEJIA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$100.19	\$100.19	\$0.00	\$0.00
	1123-01-02-0134	MARIA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	-\$220.00	\$0.00
	1123-01-02-0151	GRISELDA RIVERA QUESADA	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
	1123-01-02-0152	CLARA BOTELLO BARRON	-\$0.24	\$0.00	\$0.24	\$41.00	-\$41.00	\$0.00
	1123-01-02-0155	VERONICA RAMIREZ AMARO	-\$59.00	\$0.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1123-01-02-0157	C.P. NOEL OLVERA CASTILLO	-\$0.06	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1123-01-02-0162	GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ	-\$8.86	\$0.00	\$1,379.86	\$1,371.00	\$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 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2025
hora de Impresión 12:28 p. m.

lat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
)	1123-01-02-0164	JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$892.00	\$988.00	-\$96.00	\$0.00
)	1123-01-02-0166	CAMILO RAMIREZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$68.55	\$68.55	\$0.00	\$0.00
)	1123-01-02-0168	JORGE VALENTE SANCHEZ PEREZ	-\$9.02	\$0.00	\$6,210.02	\$5,466.00	\$735.00	\$0.00
)	1123-01-02-0169	ERIKA VELARDE HERVERT	-\$0.19	\$0.00	\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
)	1123-01-02-0170	HORTENSIA TABERNILLA VDALES	-\$0.32	\$0.00	\$0.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
)	1123-01-02-0171	EVA MARIA MELGAREJO AYALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361.00	-\$361.00	\$0.00
)	1123-01-02-0172	XIOMARA GUTIERREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$657.42	\$657.42	\$0.00	\$0.00
)	1123-01-02-0173	DULCE NATIVIDAD GONZALEZ BLANCO	\$0.00	\$0.00	\$503.00	\$503.00	\$0.00	\$0.00
)	1123-01-02-0174	JAVIER IVAN GOMEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
)	1123-01-02-0175	RUTH ANDRADE MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
)	1123-01-02-0176	BETTINA LOPEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$32,524.90	\$1,105.00	\$31,419.90	\$0.00
)	1123-01-02-0177	DANYA CELESTE ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$1,036.00	\$1,036.00	\$0.00	\$0.00
)	1123-01-02-0178	MARIA DEL CARMEN JIMENEZ NALES	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
)	1123-01-02-0179	MA. DORINA CASTILLO IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$4,400.87	\$5,101.10	-\$700.23	\$0.00
)	1123-01-02-0180	ADOLFO BARAJAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,270.00	\$238.00	\$4,032.00	\$0.00
)	1123-01-02-0181	FRANCISCO LUCERO ARVIZU	\$0.00	\$0.00	\$29.00	\$29.00	\$0.00	\$0.00
)	1123-01-02-0182	MARLENE GONZALEZ ORTA	\$0.00	\$0.00	\$603.50	\$205.00	\$398.50	\$0.00
)	1123-01-02-0183	RODOLFO ESCOBAR MUNGUIA	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00
)	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,024,657.33	\$4,024,657.33	\$0.00	\$0.00
)	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$4,024,657.33	\$4,024,657.33	\$0.00	\$0.00
)	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$256,487.11	\$256,487.11	\$0.00	\$0.00
)	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$3,768,170.22	\$3,768,170.22	\$0.00	\$0.00
)	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$150,598.39	\$0.00	\$1,081.48	\$0.00	\$151,679.87	\$0.00
)	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$150,598.39	\$0.00	\$1,081.48	\$0.00	\$151,679.87	\$0.00
)	1129-01-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.00
)	1129-01-0002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	\$23,316.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,316.25	\$0.00
)	1129-01-0003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	\$46,668.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,668.22	\$0.00
)	1129-01-0004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	\$51,270.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,270.94	\$0.00
)	1129-01-0005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	\$21,158.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,158.72	\$0.00
)	1129-01-0006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	\$5,619.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,619.77	\$0.00
)	1129-01-0007	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	-\$11,563.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,563.38	\$0.00
)	1129-01-0008	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	\$6,908.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,908.13	\$0.00
)	1129-01-0009	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	\$5,897.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,897.27	\$0.00
)	1129-01-0010	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	\$1,322.04	\$0.00	\$107.37	\$0.00	\$1,429.41	\$0.00
)	1129-01-0011	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	\$0.00	\$0.00	\$974.11	\$0.00	\$974.11	\$0.00
)	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,004,520.67	\$0.00	\$905,650.51	\$0.00	\$5,910,171.18	\$0.00
)	1240	BIENES MUEBLES	\$5,342,005.03	\$0.00	\$905,650.51	\$0.00	\$6,247,655.54	\$0.00
)	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,293,751.07	\$0.00	\$53,103.52	\$0.00	\$2,346,854.59	\$0.00
)	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$126,020.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,020.76	\$0.00
)	1241-1-02	EJERCICIO 2007	-\$267,493.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$267,493.02	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y | 11/feb./2025

hora de Impresión | 12:28 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

t. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-03	EJERCICIO 2008	\$48,576.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,576.71	\$0.00
1241-1-05	EJERCICIO 2010	\$56,396.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,396.94	\$0.00
1241-1-06	EJERCICIO 2011	\$39,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,552.00	\$0.00
1241-1-07	EJERCICIO 2012	\$10,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,124.00	\$0.00
1241-1-08	EJERCICIO 2013	\$183,173.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,173.91	\$0.00
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$55,690.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,690.22	\$0.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$12,635.00	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00	\$22,634.00	\$0.00
1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$12,635.00	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00	\$22,634.00	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$734,934.91	\$0.00	\$43,104.52	\$0.00	\$778,039.43	\$0.00
1241-3-02	EJERCICIO 2007	\$267,493.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,493.02	\$0.00
1241-3-03	EJERCICIO 2008	\$4,424.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,424.60	\$0.00
1241-3-04	EJERCICIO 2009	\$108,144.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,144.35	\$0.00
1241-3-08	EJERCICIO 2013	\$40,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,368.00	\$0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$314,504.94	\$0.00	\$43,104.52	\$0.00	\$357,609.46	\$0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,420,160.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420,160.40	\$0.00
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
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$93,482.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,482.31	\$0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$40,122.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$40,122.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$53,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$53,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$438,290.82	\$0.00	\$45,346.99	\$0.00	\$483,637.81	\$0.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$438,290.82	\$0.00	\$45,346.99	\$0.00	\$483,637.81	\$0.00
1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$438,290.82	\$0.00	\$45,346.99	\$0.00	\$483,637.81	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,949,687.00	\$0.00	\$796,900.00	\$0.00	\$2,746,587.00	\$0.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,949,687.00	\$0.00	\$796,900.00	\$0.00	\$2,746,587.00	\$0.00
1244-1-01	EJERCICIOS ANTERIOS	\$596,937.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,937.00	\$0.00
1244-1-02	EJERCICIO 2007	\$950,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,750.00	\$0.00
1244-1-03	EJERCICIO 2012	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$375,000.00	\$0.00	\$796,900.00	\$0.00	\$1,171,900.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$566,793.83	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$577,093.83	\$0.00
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
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
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,626.00	\$0.00
1246-5-01	EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
1246-5-02	EJERCICIO 2007	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$0.00
1246-5-04	EJERCICIO 2009	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$265,856.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,856.13	\$0.00
1246-6-01	CONSTRUCCION DE SUB ESTACION ELECTRICA 2008	\$169,270.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,270.66	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2025
12:28 p. m.

t. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1246-6-02	EJERCICIO 2009	\$96,585.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,585.47	\$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$3,352.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$3,352.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$111,103.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,103.20	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$111,103.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,103.20	\$0.00
1251-01	EJERCICIO 2012	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1251-5911	SOFTWARE	\$101,103.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,103.20	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$448,587.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,587.56
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$448,587.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,587.56
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$188,579.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,579.87
1263-1-1	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$72,119.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,119.92
1263-1-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$12,796.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,796.05
1263-1-3	SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS	\$0.00	\$10,876.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,876.71
1263-1-4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON	\$0.00	\$81,882.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,882.19
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
1263-1-6	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$233.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.00
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$21,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00
1263-2-3	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$21,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00
1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$106,461.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,461.57
1263-3-1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$106,461.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,461.57
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$70,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,370.00
1263-4-1	CHEVROLET TIPO C 35 HEVY DUTY	\$0.00	\$24,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,370.00
1263-4-2	CHEVROLET SUBURBAN 2006	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$61,832.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,832.12
1263-6-1	HERRAMIENTA MENOR	\$0.00	\$335.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335.25
1263-6-2	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$60,826.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,826.37
1263-6-3	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$0.00	\$670.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670.50
2000	PASIVO	\$0.00	\$3,795,125.70	\$60,477,018.01	\$61,682,576.47	\$0.00	\$5,000,684.16
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,795,125.70	\$60,477,018.01	\$61,682,576.47	\$0.00	\$5,000,684.16
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,795,125.70	\$60,477,018.01	\$61,682,576.47	\$0.00	\$5,000,684.16
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$36,381,171.08	\$36,381,171.08	\$0.00	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$34,713,755.48	\$34,713,755.48	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$34,713,755.48	\$34,713,755.48	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$852,731.99	\$852,731.99	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$787,612.61	\$787,612.61	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$65,119.38	\$65,119.38	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$814,683.61	\$814,683.61	\$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 31/dic./2024

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

Fecha y 11/feb./2025

hora de Impresión 12:28 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

at.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$584,309.50	\$584,309.50	\$0.00	\$0.00
	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$230,374.11	\$230,374.11	\$0.00	\$0.00
	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,342.03	\$9,700,396.62	\$10,247,923.96	\$0.00	\$548,869.37
	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,342.03	\$8,794,746.11	\$9,342,273.45	\$0.00	\$548,869.37
	2112-1-000002	ADAN LARRAGA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$34,226.41	\$34,226.41	\$0.00	\$0.00
	2112-1-000007	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,220.84	\$28,929.54	\$0.00	\$6,708.70
	2112-1-000012	RAFAEL REVERTE ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$92,097.04	\$137,377.64	\$0.00	\$45,280.60
	2112-1-000013	ROBERTA RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319.62	\$0.00	\$1,319.62
	2112-1-000016	CLARA MUÑOZ CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$387.96	\$387.96	\$0.00	\$0.00
	2112-1-000017	TOCOFA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,762.01	\$27,687.11	\$0.00	\$925.10
	2112-1-000021	GASOLIVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$40,350.64	\$91,435.06	\$0.00	\$51,084.42
	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
	2112-1-000051	JAIME AVILA ALVAREZ	\$0.00	-\$98.01	\$68,199.13	\$83,401.57	\$0.00	\$15,104.43
	2112-1-000070	PALOMA GALARZA ALMAGUER	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
	2112-1-000082	ENRIQUE HERNANDEZ VILLALON	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
	2112-1-000114	EVA MARIA IBARRA PRECIADO	\$0.00	\$0.00	\$470,594.60	\$470,594.60	\$0.00	\$0.00
	2112-1-000115	DISTRIBUIDORA POTOSINA BIOFAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,320,373.02	\$1,496,689.40	\$0.00	\$176,316.38
	2112-1-000118	OFTALMO CLINICA MADERO	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2112-1-000121	RODRIGO PALACIOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,899.20	\$6,899.20	\$0.00	\$0.00
	2112-1-000122	JOSE LUIS ROJAS MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$55,819.20	\$55,819.20	\$0.00	\$0.00
	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
	2112-1-000127	EUSEBIA ELIZABETH GOMEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
	2112-1-000128	ABRAHAM GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,068.03	\$21,068.03	\$0.00	\$0.00
	2112-1-000130	ANA JUDITH PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,100.03	\$7,100.03	\$0.00	\$0.00
	2112-1-000131	MANUEL AHUMADA BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
	2112-1-000134	JUAN JOSE LUIS PACHECO JIMENEZ	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2112-1-000137	DAVID OLVERA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
	2112-1-000138	MELINA GUADALUPE GONZALEZ MENDIOLA	\$0.00	\$0.00	\$13,770.00	\$14,458.50	\$0.00	\$688.50
	2112-1-000139	SIZA LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$39,649.59	\$58,874.55	\$0.00	\$19,224.96
	2112-1-000140	JORGE ALBERTO MARQUEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$45,221.00	\$53,911.00	\$0.00	\$8,690.00
	2112-1-000141	JUAN MANUEL MAGDALENO ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00
	2112-1-000142	VICENTE CHAVEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$14,700.04	\$0.00	\$6,600.04
	2112-1-000143	ANTONIETA ESPINOSA MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$208.80	\$0.00	\$0.00
	2112-1-000144	ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$6,948.40	\$19,012.40	\$0.00	\$12,064.00
	2112-1-000145	JUAN RAFAEL MORENO ALANIS	\$0.00	\$0.00	\$1,350.01	\$1,350.01	\$0.00	\$0.00
	2112-1-000146	JESUS VALLE GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
	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
	2112-1-000148	ALAN CONTRERAS SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$0.00	\$0.00
	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
	2112-1-000150	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$57,637.00	\$57,637.00	\$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 31/dic./2024

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

Fecha y 11/feb./2025

hora de Impresión 12:28 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

L. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-000151	BRITZMA KEREN DOMINGUEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$78,177.44	\$252,350.28	\$0.00	\$174,172.84
2112-1-000152	ALEXANDRA ACOSTA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,667.23	\$13,663.40	\$0.00	\$8,996.17
2112-1-000153	BERENICE SAAVEDRA MILAN	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000154	SUSANA CASTILLO LAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
2112-1-000155	ERIK ARAUJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,969.99	\$0.00	\$2,969.99
2112-1-000156	NUEVA WALLMART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126.61	\$0.00	\$3,126.61
2112-1-000157	OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,197.01	\$0.00	\$10,197.01
2112-1-000158	REYNA ALVAREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$389,517.31	\$389,517.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$83,977.12	\$83,977.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$540,822.40	\$540,822.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$49,232.47	\$49,232.47	\$0.00	\$0.00
2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$7,262.80	\$7,262.80	\$0.00	\$0.00
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
2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$628,203.72	\$628,203.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$174,890.44	\$174,890.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$105,868.70	\$105,868.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$1,429.12	\$1,429.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$6,210.51	\$6,210.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$5,598.49	\$5,598.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$52,444.97	\$52,444.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$82,756.99	\$82,756.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$31,155.40	\$31,155.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$1,778.28	\$1,778.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$832,885.00	\$832,885.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$42,315.39	\$42,315.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$174,165.00	\$174,165.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$4,971.00	\$4,971.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$3,577.65	\$3,577.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$24,088.80	\$24,088.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$760,897.64	\$760,897.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$14,122.00	\$14,122.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$177,438.42	\$177,438.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$66,339.78	\$66,339.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$31,976.41	\$31,976.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$23,090.07	\$23,090.07	\$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 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2025
12:28 p. m.

lat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$362,141.20	\$362,141.20	\$0.00	\$0.00
	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
	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
	2112-1-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$34,072.00	\$34,072.00	\$0.00	\$0.00
	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$125,447.97	\$125,447.97	\$0.00	\$0.00
	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$26,286.40	\$26,286.40	\$0.00	\$0.00
	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
	2112-1-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$4,964.00	\$4,964.00	\$0.00	\$0.00
	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$244,953.13	\$244,953.13	\$0.00	\$0.00
	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$814,196.67	\$814,196.67	\$0.00	\$0.00
	2112-1-3921	tencencias y canje de placas de vehiculos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$8,484.00	\$8,484.00	\$0.00	\$0.00
	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$905,650.51	\$905,650.51	\$0.00	\$0.00
	2112-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00
	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$43,104.52	\$43,104.52	\$0.00	\$0.00
	2112-2-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$45,346.99	\$45,346.99	\$0.00	\$0.00
	2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$796,900.00	\$796,900.00	\$0.00	\$0.00
	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
	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,496,138.11	\$8,885,211.77	\$0.00	\$389,073.66
	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$6,188,509.77	\$6,577,583.43	\$0.00	\$389,073.66
	2115-4511	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$89,614.37	\$89,614.37	\$0.00	\$0.00
	2115-4521	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,218,013.97	\$2,218,013.97	\$0.00	\$0.00
	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,714,546.69	\$2,522,446.00	\$2,603,167.76	\$0.00	\$3,795,268.45
	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$3,714,546.69	\$2,522,446.00	\$2,603,167.76	\$0.00	\$3,795,268.45
	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$3,714,546.69	\$2,522,446.00	\$2,603,167.76	\$0.00	\$3,795,268.45
	2117-01-01-0001	10% RETENCION DE HONORARIOS	\$0.00	\$56,879.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,879.02
	2117-01-01-0003	ISR SALARIOS	\$0.00	\$2,909,856.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,909,856.88
	2117-01-01-0004	ISR 2019	\$0.00	\$426,235.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,235.18
	2117-01-01-0005	ISR 2020	\$0.00	-\$87,826.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,826.31
	2117-01-01-0006	ISR 2021	\$0.00	-\$222,066.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$222,066.73
	2117-01-01-0007	ISR 2022	\$0.00	-\$17,348.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,348.58
	2117-01-01-0008	ISR 2023	\$0.00	\$648,817.23	\$655,368.00	-\$17,380.69	\$0.00	-\$23,931.46
	2117-01-01-0009	ISR 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,867,078.00	\$2,620,548.45	\$0.00	\$753,470.45
	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,236.98	\$3,376,866.20	\$3,565,101.90	\$0.00	\$267,472.68
	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$79,236.98	\$3,376,866.20	\$3,565,101.90	\$0.00	\$267,472.68



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb/2025
hora de Impresión 12:28 p. m.

It.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	2119-01-0012	MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	\$0.00	\$0.00	\$128,741.00	\$128,741.00	\$0.00	\$0.00
	2119-01-01	DIF	\$0.00	\$79,236.98	\$3,248,125.20	\$3,436,360.90	\$0.00	\$267,472.68
	2119-01-01-0001	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE CD VALLES	\$0.00	\$0.40	\$858,500.58	\$862,677.35	\$0.00	\$4,177.17
	2119-01-01-0003	CAJA POPULAR LAS HUAESTECAS SC DE AP DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,668,979.00	\$1,688,228.00	\$0.00	\$19,249.00
	2119-01-01-0006	PRIMA SEGURO (METLIFE)	\$0.00	\$0.95	\$83,291.76	\$95,110.27	\$0.00	\$11,819.46
	2119-01-01-0007	AMORTIZACION (INFONATIMT)	\$0.00	\$74,259.63	\$0.00	\$131,868.64	\$0.00	\$206,128.27
	2119-01-01-0008	SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$3,773.00	\$181,434.00	\$190,769.20	\$0.00	\$13,108.20
	2119-01-01-0011	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,203.00	\$169,413.44	\$173,432.77	\$0.00	\$5,222.33
	2119-01-01-0012	GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,588.61	\$1,588.61	\$0.00	\$0.00
	2119-01-01-0013	GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$523.10	\$523.10	\$0.00	\$0.00
	2119-01-01-0014	APRECIA FINANCIERA	\$0.00	\$0.00	\$252,075.08	\$254,704.52	\$0.00	\$2,629.44
	2119-01-01-0016	ANA MARIA MOTA DE LA ROSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275.79	\$0.00	\$275.79
	2119-01-01-0019	NOEL OLVERA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$158.82	\$158.82	\$0.00	\$0.00
	2119-01-01-0020	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,519.72	\$2,519.72	\$0.00	\$0.00
	2119-01-01-0022	BETTINA LOPEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$41.12	\$603.02	\$0.00	\$561.90
	2119-01-01-0023	LUCIA ESPINOZA NIETO	\$0.00	\$0.00	\$320.06	\$320.06	\$0.00	\$0.00
	2119-01-01-0024	XIOMARA GUTIERREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,909.38	\$5,909.38	\$0.00	\$0.00
	2119-01-01-0025	JUANA GUADALUPE OLVERA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$746.34	\$746.34	\$0.00	\$0.00
	2119-01-01-0026	VERONICA MARTINEZ GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$256.00	\$1,606.00	\$0.00	\$1,350.00
	2119-01-01-0027	CAMILO RAMIREZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$32.04	\$32.04	\$0.00	\$0.00
	2119-01-01-0028	MARIA MARTINA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,120.15	\$1,120.15	\$0.00	\$0.00
	2119-01-01-0029	ADOLFO BARRIOS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
	2119-01-01-0030	JUAN MANUEL ORNELAS HERBERT	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$3,551.12	\$0.00	\$2,951.12
	2119-01-01-0031	JULISSA GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$143.00	\$143.00	\$0.00	\$0.00
	2119-01-01-0032	MARIA ISABEL DIAZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,117.00	\$1,117.00	\$0.00	\$0.00
	2119-01-01-0033	MARIA GUADALUPE MANZANO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$143.00	\$143.00	\$0.00	\$0.00
	2119-01-01-0034	DORA ALICIA SALINAS HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
	2119-01-01-0035	MARTHA LAURA ANGELES AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$164.00	\$164.00	\$0.00	\$0.00
	2119-01-01-0036	MA GUADALUPE REA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$264.00	\$0.00	\$0.00
	2119-01-01-0037	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00
	2119-01-01-0038	ALBERTO RODRIGUEZ GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$159.00	\$0.00	\$0.00
	2119-01-01-0039	MARTHA REA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$151.00	\$151.00	\$0.00	\$0.00
	2119-01-01-0040	ISABEL CRISTINA CRUZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
	2119-01-01-0041	EZEQUIEL BARRAGAN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
	2119-01-01-0042	MA ANDREA GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$193.00	\$193.00	\$0.00	\$0.00
	2119-01-01-0043	VERONICA CARRANZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
	2119-01-01-0044	ANA MARIA MOTA DE LA ROSA	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
	2119-01-01-0045	FABIOLA PALOMARES TREJO	\$0.00	\$0.00	\$123.00	\$123.00	\$0.00	\$0.00
	2119-01-01-0046	EDNA YATZARI BALDERAS POZOS	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
	2119-01-01-0047	MARINA CASTILLO MONTELONGO	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00
	2119-01-01-0048	JORGE RAMIRO GALERO	\$0.00	\$0.00	\$103.00	\$103.00	\$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 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 11/feb./2025

hora de Impresión 12:28 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

at.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2119-01-01-0090		SONIA MEJIA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-01-0091		AGUSTINA HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$74.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-01-0092		ABIGAIL GALVAN SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$73.00	\$73.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-01-0093		BEATRIZ MOCTEZUMA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$117.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-01-0094		ROSAURA AZUA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-01-0095		MARTHA GUZMAN ESCALANTE	\$0.00	\$0.00	\$154.00	\$154.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-01-0096		MARIA DEL SOCORRO MELO MERAZ	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-01-0097		BEATRIZ TORRES ALVISO	\$0.00	\$0.00	\$142.00	\$142.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-01-0098		JUAN CARLOS NOYOLA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-01-0099		JORGE ALBERTO CABRERA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$7,110.00	\$7,110.00	\$0.00	\$0.00
3000		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$7,942,982.58	\$2,757,973.98	\$2,759,203.60	\$0.00	\$7,944,212.20
3200		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$7,942,982.58	\$2,757,973.98	\$2,759,203.60	\$0.00	\$7,944,212.20
3210		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$2,757,969.52	\$2,757,969.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2023		Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$2,757,969.52	\$2,757,969.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,358,630.57	\$0.00	\$2,759,171.22	\$0.00	\$8,117,801.79
3220-001		RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,035,830.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,035,830.32
3220-002		RESULTADO DEI EJERCICIO 2007	\$0.00	-\$1,263,755.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,263,755.56
3220-003		UTILIDAD DEL EJERCICIO 2007	\$0.00	\$479,972.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,972.42
3220-004		UTILIDAD DEL EJERCICIO 2008	\$0.00	\$577,696.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,696.01
3220-005		RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	-\$2,505,130.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,505,130.15
3220-006		RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	-\$796,527.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$796,527.69
3220-007		RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$1,276,725.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,276,725.60
3220-008		RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	\$1,733,189.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733,189.93
3220-2013		RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	\$0.00	\$1,431,943.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,431,943.51
3220-2014		RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES 2014	\$0.00	\$57,875.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,875.42
3220-2015		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$527,772.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,772.74
3220-2016		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$901,185.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$901,185.24
3220-2017		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$1,538,763.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,538,763.50
3220-2018		RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 2018	\$0.00	\$3,469,896.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,469,896.83
3220-2019		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$1,007,962.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,007,962.66
3220-2020		REUSLTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$1,065,900.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,065,900.14
3220-2021		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$870,854.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,854.59
3220-2022		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$513,624.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,624.02
3220-2023		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,759,171.22	\$0.00	\$2,759,171.22
3250		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$173,617.51	\$4.46	\$32.38	\$0.00	-\$173,589.59
3252		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$173,617.51	\$4.46	\$32.38	\$0.00	-\$173,589.59
3252-1		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$15,185.63	\$4.46	\$32.38	\$0.00	-\$15,157.71
3252-10		DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON	\$0.00	-\$2,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,368.00
3252-2		DEPRECIACION CHEVROLET TIPO C 35 HEVY DUTY 2020	\$0.00	-\$24,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,370.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 11/feb./2025

hora de Impresión 12:28 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

t. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
3252-3	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 2020	\$0.00	-\$57,052.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,052.89
3252-4	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS MENORES 2020	\$0.00	-\$335.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$335.25
3252-5	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	-\$1,715.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,715.03
3252-6	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	-\$233.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$233.00
3252-7	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS	\$0.00	-\$10,876.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,876.71
3252-8	DEPRECIACION DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$0.00	-\$10,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,672.00
3252-9	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	-\$53,177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,177.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,468,588.16	\$0.00	\$56,468,588.16
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,024,657.33	\$0.00	\$4,024,657.33
4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,024,657.33	\$0.00	\$4,024,657.33
4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,487.11	\$0.00	\$256,487.11
4164-01	REINTEGROS POR DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,487.11	\$0.00	\$256,487.11
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,768,170.22	\$0.00	\$3,768,170.22
4169-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,768,170.22	\$0.00	\$3,768,170.22
4169-1-01	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,345.86	\$0.00	\$394,345.86
4169-1-03	CUOTAS GUARDERIA PADRE XAVIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,280.00	\$0.00	\$80,280.00
4169-1-04	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,200.00	\$0.00	\$453,200.00
4169-1-05	CUOTA DE COORD. DE SALUD Y PARTIC SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,945.00	\$0.00	\$331,945.00
4169-1-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,800.00	\$0.00	\$316,800.00
4169-1-10	CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,815.00	\$0.00	\$453,815.00
4169-1-11	CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,415.00	\$0.00	\$539,415.00
4169-1-13	GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,555.00	\$0.00	\$381,555.00
4169-1-15	DONATIVO VALLESTON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$809,208.70	\$0.00	\$809,208.70
4169-1-16	INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,396.66	\$0.00	\$2,396.66
4169-1-17	VENTA DE PET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,209.00	\$0.00	\$5,209.00
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	\$52,443,930.83	\$0.00	\$52,443,930.83
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,443,930.83	\$0.00	\$52,443,930.83
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,443,930.83	\$0.00	\$52,443,930.83
4221-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,018,642.38	\$0.00	\$13,018,642.38
4221-02	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,031,561.01	\$0.00	\$12,031,561.01
4221-03	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,268,713.10	\$0.00	\$22,268,713.10
4221-05	AGUINALDO QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,591,324.58	\$0.00	\$2,591,324.58
4221-06	AGUINALDO SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,269,602.73	\$0.00	\$2,269,602.73
4221-07	FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,087.03	\$0.00	\$264,087.03
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$54,574,218.29	\$0.00	\$54,574,218.29	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 11/feb./2025

hora de Impresión 12:28 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$45,689,006.52	\$0.00	\$45,689,006.52	\$0.00
	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$36,381,171.08	\$0.00	\$36,381,171.08	\$0.00
	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$34,713,755.48	\$0.00	\$34,713,755.48	\$0.00
	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$34,713,755.48	\$0.00	\$34,713,755.48	\$0.00
	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$852,731.99	\$0.00	\$852,731.99	\$0.00
	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$787,612.61	\$0.00	\$787,612.61	\$0.00
	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$65,119.38	\$0.00	\$65,119.38	\$0.00
	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$814,683.61	\$0.00	\$814,683.61	\$0.00
	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$584,309.50	\$0.00	\$584,309.50	\$0.00
	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$230,374.11	\$0.00	\$230,374.11	\$0.00
	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$4,886,791.73	\$0.00	\$4,886,791.73	\$0.00
	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,752,478.18	\$0.00	\$1,752,478.18	\$0.00
	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$399,684.39	\$0.00	\$399,684.39	\$0.00
	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$86,947.11	\$0.00	\$86,947.11	\$0.00
	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,260,826.68	\$0.00	\$1,260,826.68	\$0.00
	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00
	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$62,736.27	\$0.00	\$62,736.27	\$0.00
	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$52,432.47	\$0.00	\$52,432.47	\$0.00
	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$10,303.80	\$0.00	\$10,303.80	\$0.00
	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$40,251.91	\$0.00	\$40,251.91	\$0.00
	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00
	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,506.56	\$0.00	\$1,506.56	\$0.00
	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$183.50	\$0.00	\$183.50	\$0.00
	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$38,146.85	\$0.00	\$38,146.85	\$0.00
	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,299,783.56	\$0.00	\$2,299,783.56	\$0.00
	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$2,124,778.12	\$0.00	\$2,124,778.12	\$0.00
	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$175,005.44	\$0.00	\$175,005.44	\$0.00
	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$509,841.33	\$0.00	\$509,841.33	\$0.00
	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$509,841.33	\$0.00	\$509,841.33	\$0.00
	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,639.63	\$0.00	\$7,639.63	\$0.00
	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$1,429.12	\$0.00	\$1,429.12	\$0.00
	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$6,210.51	\$0.00	\$6,210.51	\$0.00
	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$214,060.85	\$0.00	\$214,060.85	\$0.00
	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$12,454.13	\$0.00	\$12,454.13	\$0.00
	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$85,916.05	\$0.00	\$85,916.05	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 11/feb./2025

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 12:28 p. m.

C. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$864,913.06	\$0.00	\$864,913.06	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$8,484.00	\$0.00	\$8,484.00	\$0.00
5139-3921	tencencias y canje de placas de vehiculos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$8,484.00	\$0.00	\$8,484.00	\$0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$8,885,211.77	\$0.00	\$8,885,211.77	\$0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,577,583.43	\$0.00	\$6,577,583.43	\$0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$6,577,583.43	\$0.00	\$6,577,583.43	\$0.00
5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$6,577,583.43	\$0.00	\$6,577,583.43	\$0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,307,628.34	\$0.00	\$2,307,628.34	\$0.00
5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$89,614.37	\$0.00	\$89,614.37	\$0.00
5251-4511	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$89,614.37	\$0.00	\$89,614.37	\$0.00
5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,218,013.97	\$0.00	\$2,218,013.97	\$0.00
5252-4521	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,218,013.97	\$0.00	\$2,218,013.97	\$0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$605,198,481.04	\$605,198,481.04	\$0.00	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$245,796,944.06	\$245,796,944.06	\$0.00	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$95,598,268.00	\$0.00	\$95,598,268.00	\$0.00
8110-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
8110-61-04-01	REINTEGROS POR DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$9,598,268.00	\$0.00	\$9,598,268.00	\$0.00
8110-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$9,598,268.00	\$0.00	\$9,598,268.00	\$0.00
8110-61-09-1-01	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
8110-61-09-1-02	DONATIVOS EN ESPECIE	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00
8110-61-09-1-03	CUOTAS GUARDERIA PADRE XAMER	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
8110-61-09-1-04	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
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
8110-61-09-1-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00
8110-61-09-1-10	CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00
8110-61-09-1-11	CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00
8110-61-09-1-13	GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00
8110-61-09-1-15	DONATIVO VALLESTON	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00
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
8110-61-09-1-17	VENTA DE PET	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
8110-61-09-1-18	BOLSAS ECOLOGICAS	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8110-61-09-1-19	VELATORIO	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
8110-61-09-1-20	APORTACION DE BENEFICIARIOS DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$85,500,000.00	\$0.00	\$85,500,000.00	\$0.00
8110-91-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$23,000,000.00	\$0.00	\$23,000,000.00	\$0.00
8110-91-02	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$19,000,000.00	\$0.00	\$19,000,000.00	\$0.00
8110-91-03	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$25,000,000.00	\$0.00	\$25,000,000.00	\$0.00
8110-91-05	AGUINALDO QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00
8110-91-06	AGUINALDO SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 11/feb./2025 12:28 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

It.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00
	8110-91-07	FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$95,598,268.00	\$95,598,268.00	\$0.00	\$0.00
	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
	8120-61-04-01	REINTEGROS POR DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,598,268.00	\$9,598,268.00	\$0.00	\$0.00
	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$9,598,268.00	\$9,598,268.00	\$0.00	\$0.00
	8120-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
	8120-61-09-1-01	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00
	8120-61-09-1-02	DONATIVOS EN ESPECIE	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
	8120-61-09-1-03	CUOTAS GUARDERIA PADRE XAMIER	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
	8120-61-09-1-04	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00
	8120-61-09-1-05	CUOTA DE COORD. DE SALUD Y PARTIC SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00
	8120-61-09-1-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00
	8120-61-09-1-10	CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00
	8120-61-09-1-11	CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00
	8120-61-09-1-13	GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
	8120-61-09-1-15	DONATIVO VALLESTON	\$0.00	\$0.00	\$48,268.00	\$48,268.00	\$0.00	\$0.00
	8120-61-09-1-16	INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
	8120-61-09-1-17	VENTA DE PET	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
	8120-61-09-1-18	BOLSAS ECOLOGICAS	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
	8120-61-09-1-19	VELATORIO	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
	8120-61-09-1-20	APORTACION DE BENEFICIARIOS DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$85,500,000.00	\$85,500,000.00	\$0.00	\$0.00
	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$23,000,000.00	\$23,000,000.00	\$0.00	\$0.00
	8120-91-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$19,000,000.00	\$19,000,000.00	\$0.00	\$0.00
	8120-91-02	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$25,000,000.00	\$25,000,000.00	\$0.00	\$0.00
	8120-91-03	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00
	8120-91-05	AGUINALDO QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00
	8120-91-06	AGUINALDO SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00
	8120-91-07	FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,129,679.84	-\$39,129,679.84	\$0.00
	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,512.89	-\$243,512.89	\$0.00
	8130-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,512.89	-\$243,512.89	\$0.00
	8130-61-04-01	REINTEGROS POR DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,830,097.78	-\$5,830,097.78	\$0.00
	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,830,097.78	-\$5,830,097.78	\$0.00
	8130-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,654.14	-\$305,654.14	\$0.00
	8130-61-09-1-01	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	-\$750,000.00	\$0.00
	8130-61-09-1-02	DONATIVOS EN ESPECIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,720.00	-\$419,720.00	\$0.00
	8130-61-09-1-03	CUOTAS GUARDERIA PADRE XAMIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	-\$46,800.00	\$0.00
	8130-61-09-1-04	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,055.00	-\$418,055.00	\$0.00
	8130-61-09-1-05	CUOTA DE COORD. DE SALUD Y PARTIC SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,200.00	-\$433,200.00	\$0.00
	8130-61-09-1-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,185.00	-\$296,185.00	\$0.00
	8130-61-09-1-10	CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,585.00	-\$210,585.00	\$0.00
	8130-61-09-1-11	CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,585.00	-\$210,585.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2025
12:28 p. m.

at.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8130-61-09-1-13		GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,445.00	-\$368,445.00	\$0.00
8130-61-09-1-15		DONATIVO VALLESTON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690,791.30	-\$1,690,791.30	\$0.00
8130-61-09-1-16		INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,871.34	-\$45,871.34	\$0.00
8130-61-09-1-17		VENTA DE PET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,791.00	-\$144,791.00	\$0.00
8130-61-09-1-18		BOLSAS ECOLOGICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
8130-61-09-1-19		VELATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00
8130-61-09-1-20		APORTACION DE BENEFICIARIOS DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00
8130-91		Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,056,069.17	-\$33,056,069.17	\$0.00
8130-91-01		APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,981,357.62	-\$9,981,357.62	\$0.00
8130-91-02		APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,968,438.99	-\$6,968,438.99	\$0.00
8130-91-03		APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,731,286.90	-\$2,731,286.90	\$0.00
8130-91-05		AGUINALDO QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,408,675.42	-\$3,408,675.42	\$0.00
8130-91-06		AGUINALDO SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,230,397.27	-\$2,230,397.27	\$0.00
8130-91-07		FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,735,912.97	-\$7,735,912.97	\$0.00
8140		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$54,600,408.06	\$56,468,588.16	\$0.00	\$1,868,180.10
8140-61-04		Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$256,487.11	\$256,487.11	\$0.00	\$0.00
8140-61-04-01		REINTEGROS POR DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$256,487.11	\$256,487.11	\$0.00	\$0.00
8140-61-09		Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$3,768,170.22	\$3,768,170.22	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-1		Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$3,768,170.22	\$3,768,170.22	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-1-01		DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$394,345.86	\$394,345.86	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-1-03		CUOTAS GUARDERIA PADRE XAVIER	\$0.00	\$0.00	\$80,280.00	\$80,280.00	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-1-04		CUOTA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$453,200.00	\$453,200.00	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-1-05		CUOTA DE COORD. DE SALUD Y PARTIC SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$331,945.00	\$331,945.00	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-1-09		CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$0.00	\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-1-10		CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$453,815.00	\$453,815.00	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-1-11		CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$0.00	\$0.00	\$539,415.00	\$539,415.00	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-1-13		GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$381,555.00	\$381,555.00	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-1-15		DONATIVO VALLESTON	\$0.00	\$0.00	\$809,208.70	\$809,208.70	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-1-16		INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$2,396.66	\$2,396.66	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-1-17		VENTA DE PET	\$0.00	\$0.00	\$5,209.00	\$5,209.00	\$0.00	\$0.00
8140-91		Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$50,575,750.73	\$52,443,930.83	\$0.00	\$1,868,180.10
8140-91-01		APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$11,181,537.14	\$13,018,642.38	\$0.00	\$1,837,105.24
8140-91-02		APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$12,031,561.01	\$12,031,561.01	\$0.00	\$0.00
8140-91-03		APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$22,268,713.10	\$22,268,713.10	\$0.00	\$0.00
8140-91-05		AGUINALDO QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$2,591,324.58	\$2,591,324.58	\$0.00	\$0.00
8140-91-06		AGUINALDO SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$2,269,602.73	\$2,269,602.73	\$0.00	\$0.00
8140-91-07		FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$233,012.17	\$264,087.03	\$0.00	\$31,074.86
8150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,600,408.06	\$0.00	\$54,600,408.06
8150-61-04		Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,487.11	\$0.00	\$256,487.11
8150-61-04-01		REINTEGROS POR DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,487.11	\$0.00	\$256,487.11
8150-61-09		Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,768,170.22	\$0.00	\$3,768,170.22



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 11/feb./2025

hora de Impresión 12:28 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

t. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8150-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,768,170.22	\$0.00	\$3,768,170.22
8150-61-09-1-01	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,345.86	\$0.00	\$394,345.86
8150-61-09-1-03	CUOTAS GUARDERIA PADRE XAVIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,280.00	\$0.00	\$80,280.00
8150-61-09-1-04	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,200.00	\$0.00	\$453,200.00
8150-61-09-1-05	CUOTA DE COORD. DE SALUD Y PARTIC SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,945.00	\$0.00	\$331,945.00
8150-61-09-1-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,800.00	\$0.00	\$316,800.00
8150-61-09-1-10	CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,815.00	\$0.00	\$453,815.00
8150-61-09-1-11	CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,415.00	\$0.00	\$539,415.00
8150-61-09-1-13	GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,555.00	\$0.00	\$381,555.00
8150-61-09-1-15	DONATIVO VALLESTON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$809,208.70	\$0.00	\$809,208.70
8150-61-09-1-16	INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,396.66	\$0.00	\$2,396.66
8150-61-09-1-17	VENTA DE PET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,209.00	\$0.00	\$5,209.00
8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,575,750.73	\$0.00	\$50,575,750.73
8150-91-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,181,537.14	\$0.00	\$11,181,537.14
8150-91-02	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,031,561.01	\$0.00	\$12,031,561.01
8150-91-03	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,268,713.10	\$0.00	\$22,268,713.10
8150-91-05	AGUINALDO QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,591,324.58	\$0.00	\$2,591,324.58
8150-91-06	AGUINALDO SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,269,602.73	\$0.00	\$2,269,602.73
8150-91-07	FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,012.17	\$0.00	\$233,012.17
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$359,401,536.98	\$359,401,536.98	\$0.00	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,598,268.00	\$0.00	\$95,598,268.00
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
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
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
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
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
8210-01-AD1101-01DIF-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,700.00	\$0.00	\$211,700.00
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
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
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
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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 11/feb./2025

hora de Impresión 12:28 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
8210-01-AD1101-01DIF-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
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
8210-01-AD1101-01DIF-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 11/feb./2025

hora de Impresión 12:28 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

at.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	8210-01-AD1101-01DIF-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
	8210-01-AD1101-01DIF-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
	8210-01-AD1101-01DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
	8210-01-AD1101-01DIF-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2025
12:28 p. m.

lat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	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
	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
	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
	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
	8210-01-AD1101-01DIF-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2025
12:28 p. m.

It.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	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
	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
	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
	8210-01-PE1101-01DIF-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
	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
	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$97,913,268.00	\$96,924,548.64	\$988,719.36	\$0.00
	8220-01-AD1101-01DIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,958,915.00	\$39,958,915.00	\$0.00	\$0.00
	8220-01-AD1101-01DIF-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,521.00	\$760,521.00	\$0.00	\$0.00
	8220-01-AD1101-01DIF-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
	8220-01-AD1101-01DIF-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,794,391.00	\$5,794,391.00	\$0.00	\$0.00
	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	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00
	8220-01-AD1101-01DIF-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,700.00	\$211,700.00	\$0.00	\$0.00
	8220-01-AD1101-01DIF-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,087,355.00	\$7,087,355.00	\$0.00	\$0.00
	8220-01-AD1101-01DIF-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721,059.00	\$721,059.00	\$0.00	\$0.00
	8220-01-AD1101-01DIF-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,455,168.00	\$1,455,168.00	\$0.00	\$0.00
	8220-01-AD1101-01DIF-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,065.00	\$70,065.00	\$0.00	\$0.00
	8220-01-AD1101-01DIF-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,712.00	\$259,712.00	\$0.00	\$0.00
	8220-01-AD1101-01DIF-1612-0	prevision de incremento salarial	\$0.00	\$0.00	\$3,840,782.00	\$3,840,782.00	\$0.00	\$0.00
	8220-01-AD1101-01DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,000.00	\$670,000.00	\$0.00	\$0.00
	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	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
	8220-01-AD1101-01DIF-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
	8220-01-AD1101-01DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00
	8220-01-AD1101-01DIF-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$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 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 11/feb./2025 12:28 p. m.

st.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8220-01-AD1101-01DIF-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
	8220-01-AD1101-01DIF-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
	8220-01-AD1101-01DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
	8220-01-AD1101-01DIF-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	8220-01-AD1101-01DIF-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
	8220-01-AD1101-01DIF-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
	8220-01-AD1101-01DIF-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,140,000.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$0.00
	8220-01-AD1101-01DIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
	8220-01-AD1101-01DIF-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00	\$410,000.00	\$0.00	\$0.00
	8220-01-AD1101-01DIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$82,400.00	\$0.00	\$0.00
	8220-01-AD1101-01DIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
	8220-01-AD1101-01DIF-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
	8220-01-AD1101-01DIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00
	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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
	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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
	8220-01-AD1101-01DIF-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
	8220-01-AD1101-01DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
	8220-01-AD1101-01DIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
	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	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
	8220-01-AD1101-01DIF-3641-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	8220-01-AD1101-01DIF-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
	8220-01-AD1101-01DIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$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 31/dic./2024

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

Fecha y 11/feb./2025

hora de Impresión 12:28 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8220-01-AD1101-01DIF-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-AD1101-01DIF-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-AD1101-01DIF-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-AD1101-01DIF-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-AD1101-01DIF-3921-1	tencencias y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-AD1101-01DIF-3931-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-AD1101-01DIF-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-AD1101-01DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-AD1101-01DIF-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-AD1101-01DIF-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-AD1101-01DIF-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-AD1101-01DIF-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-AD1101-01DIF-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-AD1101-01DIF-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$405,000.00	\$405,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-AD1101-01DIF-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-AD1101-01DIF-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-AD1101-01DIF-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-AD1101-01DIF-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-AD1101-01DIF-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-AD1105-01DIF-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-AS1102-01DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,650,000.00	\$6,650,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-PE1101-01DIF-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$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 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2025
12:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
0	8220-01-PE1101-01DIF-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,900,000.00	\$2,911,280.64	\$988,719.36	\$0.00
1	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$41,444,679.84	\$2,315,000.00	\$0.00	-\$39,129,679.84
1	8230-01-AD1101-01DIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,245,159.52	\$0.00	\$0.00	-\$5,245,159.52
1	8230-01-AD1101-01DIF-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,521.00	\$0.00	\$0.00	-\$760,521.00
1	8230-01-AD1101-01DIF-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
1	8230-01-AD1101-01DIF-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,794,391.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,794,391.00
1	8230-01-AD1101-01DIF-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,212,387.39	\$0.00	\$0.00	-\$5,212,387.39
1	8230-01-AD1101-01DIF-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,580.62	\$0.00	\$0.00	-\$146,580.62
1	8230-01-AD1101-01DIF-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,503,045.50	\$0.00	\$0.00	-\$6,503,045.50
1	8230-01-AD1101-01DIF-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721,059.00	\$0.00	\$0.00	-\$721,059.00
1	8230-01-AD1101-01DIF-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224,793.89	\$0.00	\$0.00	-\$1,224,793.89
1	8230-01-AD1101-01DIF-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,065.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,065.00
1	8230-01-AD1101-01DIF-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,712.00	\$0.00	\$0.00	-\$259,712.00
1	8230-01-AD1101-01DIF-1612-0	prevision de incremento salarial	\$0.00	\$0.00	\$3,840,782.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,840,782.00
1	8230-01-AD1101-01DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,315.61	\$0.00	\$0.00	-\$270,315.61
1	8230-01-AD1101-01DIF-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,052.89	\$0.00	\$0.00	-\$33,052.89
1	8230-01-AD1101-01DIF-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$127,000.00
1	8230-01-AD1101-01DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,173.32	\$100,000.00	\$0.00	\$60,826.68
1	8230-01-AD1101-01DIF-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,980.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,980.00
1	8230-01-AD1101-01DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,567.53	\$0.00	\$0.00	-\$247,567.53
1	8230-01-AD1101-01DIF-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,696.20	\$0.00	\$0.00	-\$69,696.20
1	8230-01-AD1101-01DIF-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
1	8230-01-AD1101-01DIF-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,585.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,585.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 11/feb./2025
hora de Impresión | 12:28 p. m.

lat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8230-01-AD1101-01DIF-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
	8230-01-AD1101-01DIF-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,493.44	\$0.00	\$0.00	-\$8,493.44
	8230-01-AD1101-01DIF-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,816.50	\$0.00	\$0.00	-\$29,816.50
	8230-01-AD1101-01DIF-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,853.15	\$0.00	\$0.00	-\$211,853.15
	8230-01-AD1101-01DIF-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,221.88	\$580,000.00	\$0.00	\$424,778.12
	8230-01-AD1101-01DIF-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,994.56	\$145,000.00	\$0.00	\$95,005.44
	8230-01-AD1101-01DIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,158.67	\$0.00	\$0.00	-\$190,158.67
	8230-01-AD1101-01DIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,570.88	\$0.00	\$0.00	-\$38,570.88
	8230-01-AD1101-01DIF-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,789.49	\$0.00	\$0.00	-\$3,789.49
	8230-01-AD1101-01DIF-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
	8230-01-AD1101-01DIF-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
	8230-01-AD1101-01DIF-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,545.87	\$0.00	\$0.00	-\$7,545.87
	8230-01-AD1101-01DIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,283.95	\$0.00	\$0.00	-\$100,283.95
	8230-01-AD1101-01DIF-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
	8230-01-AD1101-01DIF-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,243.01	\$30,000.00	\$0.00	\$22,756.99
	8230-01-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	\$0.00	-\$50,000.00
	8230-01-AD1101-01DIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,844.60	\$0.00	\$0.00	-\$68,844.60
	8230-01-AD1101-01DIF-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,221.72	\$0.00	\$0.00	-\$13,221.72
	8230-01-AD1101-01DIF-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,115.00	\$0.00	\$0.00	-\$467,115.00
	8230-01-AD1101-01DIF-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,755.07	\$0.00	\$0.00	-\$28,755.07
	8230-01-AD1101-01DIF-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
	8230-01-AD1101-01DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,835.00	\$150,000.00	\$0.00	\$54,165.00
	8230-01-AD1101-01DIF-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,029.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,029.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 11/feb./2025

hora de Impresión 12:28 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

t. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8230-01-AD1101-01DIF-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,422.35	\$0.00	\$0.00	-\$6,422.35
8230-01-AD1101-01DIF-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-01-AD1101-01DIF-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,911.20	\$0.00	\$0.00	-\$50,911.20
8230-01-AD1101-01DIF-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,044.70	\$140,000.00	\$0.00	\$58,955.30
8230-01-AD1101-01DIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,878.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,878.00
8230-01-AD1101-01DIF-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,667.11	\$160,000.00	\$0.00	\$89,332.89
8230-01-AD1101-01DIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,060.22	\$0.00	\$0.00	-\$16,060.22
8230-01-AD1101-01DIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,023.59	\$70,000.00	\$0.00	-\$18,023.59
8230-01-AD1101-01DIF-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,909.93	\$0.00	\$0.00	-\$21,909.93
8230-01-AD1101-01DIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015,471.15	\$0.00	\$0.00	-\$1,015,471.15
8230-01-AD1101-01DIF-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,773.75	\$0.00	\$0.00	-\$33,773.75
8230-01-AD1101-01DIF-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,680.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,680.00
8230-01-AD1101-01DIF-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,928.00	\$40,000.00	\$0.00	\$4,072.00
8230-01-AD1101-01DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,732.83	\$0.00	\$0.00	-\$68,732.83
8230-01-AD1101-01DIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,113.80	\$0.00	\$0.00	-\$29,113.80
8230-01-AD1101-01DIF-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,420.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,420.00
8230-01-AD1101-01DIF-3641-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-01-AD1101-01DIF-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,036.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,036.00
8230-01-AD1101-01DIF-3751-1	Víaticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,046.87	\$0.00	\$0.00	-\$205,046.87
8230-01-AD1101-01DIF-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-01-AD1101-01DIF-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,899.98	\$0.00	\$0.00	-\$21,899.98
8230-01-AD1101-01DIF-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,086.94	\$0.00	\$0.00	-\$335,086.94
8230-01-AD1101-01DIF-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2025
12:28 p. m.

lat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
)	8240-01-AD1101-01DIF-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,119.38	\$65,119.38	\$0.00	\$0.00
)	8240-01-AD1101-01DIF-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,309.50	\$584,309.50	\$0.00	\$0.00
)	8240-01-AD1101-01DIF-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,374.11	\$230,374.11	\$0.00	\$0.00
)	8240-01-AD1101-01DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,684.39	\$399,684.39	\$0.00	\$0.00
)	8240-01-AD1101-01DIF-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,947.11	\$86,947.11	\$0.00	\$0.00
)	8240-01-AD1101-01DIF-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
)	8240-01-AD1101-01DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260,826.68	\$1,260,826.68	\$0.00	\$0.00
)	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
)	8240-01-AD1101-01DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,432.47	\$52,432.47	\$0.00	\$0.00
)	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
)	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
)	8240-01-AD1101-01DIF-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,506.56	\$1,506.56	\$0.00	\$0.00
)	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
)	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
)	8240-01-AD1101-01DIF-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,124,778.12	\$2,124,778.12	\$0.00	\$0.00
)	8240-01-AD1101-01DIF-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,005.44	\$175,005.44	\$0.00	\$0.00
)	8240-01-AD1101-01DIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509,841.33	\$509,841.33	\$0.00	\$0.00
)	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
)	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
)	8240-01-AD1101-01DIF-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,454.13	\$12,454.13	\$0.00	\$0.00
)	8240-01-AD1101-01DIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,916.05	\$85,916.05	\$0.00	\$0.00
)	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	\$82,756.99	\$82,756.99	\$0.00	\$0.00
)	8240-01-AD1101-01DIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,155.40	\$31,155.40	\$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 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2025
12:28 p. m.

at.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8240-01-AD1101-01DIF-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,778.28	\$1,778.28	\$0.00	\$0.00
	8240-01-AD1101-01DIF-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832,885.00	\$832,885.00	\$0.00	\$0.00
	8240-01-AD1101-01DIF-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,244.93	\$71,244.93	\$0.00	\$0.00
	8240-01-AD1101-01DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,165.00	\$174,165.00	\$0.00	\$0.00
	8240-01-AD1101-01DIF-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,971.00	\$4,971.00	\$0.00	\$0.00
	8240-01-AD1101-01DIF-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,577.65	\$3,577.65	\$0.00	\$0.00
	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
	8240-01-AD1101-01DIF-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058,955.30	\$1,058,955.30	\$0.00	\$0.00
	8240-01-AD1101-01DIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,122.00	\$14,122.00	\$0.00	\$0.00
	8240-01-AD1101-01DIF-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,332.89	\$339,332.89	\$0.00	\$0.00
	8240-01-AD1101-01DIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,339.78	\$66,339.78	\$0.00	\$0.00
	8240-01-AD1101-01DIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,976.41	\$31,976.41	\$0.00	\$0.00
	8240-01-AD1101-01DIF-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,090.07	\$23,090.07	\$0.00	\$0.00
	8240-01-AD1101-01DIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,528.85	\$384,528.85	\$0.00	\$0.00
	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
	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
	8240-01-AD1101-01DIF-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,072.00	\$34,072.00	\$0.00	\$0.00
	8240-01-AD1101-01DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,267.17	\$181,267.17	\$0.00	\$0.00
	8240-01-AD1101-01DIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,886.40	\$30,886.40	\$0.00	\$0.00
	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
	8240-01-AD1101-01DIF-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,964.00	\$4,964.00	\$0.00	\$0.00
	8240-01-AD1101-01DIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,953.13	\$244,953.13	\$0.00	\$0.00
	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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2025
hora de Impresión 12:28 p. m.

at.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8240-01-AD1101-01DIF-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,913.06	\$864,913.06	\$0.00	\$0.00
	8240-01-AD1101-01DIF-3921-1	tencencias y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,484.00	\$8,484.00	\$0.00	\$0.00
	8240-01-AD1101-01DIF-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estanteria G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00
	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
	8240-01-AD1101-01DIF-5411-2	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$796,900.00	\$796,900.00	\$0.00	\$0.00
	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
	8240-01-AD1105-01DIF-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,104.52	\$43,104.52	\$0.00	\$0.00
	8240-01-AS1102-01DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,577,583.43	\$6,577,583.43	\$0.00	\$0.00
	8240-01-PE1101-01DIF-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$89,614.37	\$89,614.37	\$0.00	\$0.00
	8240-01-PE1101-01DIF-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,218,013.97	\$2,218,013.97	\$0.00	\$0.00
	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$55,479,868.80	\$54,541,925.77	\$937,943.03	\$0.00
	8250-01-AD1101-01DIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,713,755.48	\$34,713,755.48	\$0.00	\$0.00
	8250-01-AD1101-01DIF-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787,612.61	\$787,612.61	\$0.00	\$0.00
	8250-01-AD1101-01DIF-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,119.38	\$65,119.38	\$0.00	\$0.00
	8250-01-AD1101-01DIF-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,309.50	\$584,309.50	\$0.00	\$0.00
	8250-01-AD1101-01DIF-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,374.11	\$230,374.11	\$0.00	\$0.00
	8250-01-AD1101-01DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,684.39	\$394,705.27	\$4,979.12	\$0.00
	8250-01-AD1101-01DIF-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,947.11	\$83,977.12	\$2,969.99	\$0.00
	8250-01-AD1101-01DIF-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	8250-01-AD1101-01DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260,826.68	\$1,086,653.84	\$174,172.84	\$0.00
	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
	8250-01-AD1101-01DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,432.47	\$51,832.47	\$600.00	\$0.00
	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 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 11/feb./2025

hora de Impresión 12:28 p. m.

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
8250-01-AD1101-01DIF-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,506.56	\$1,506.56	\$0.00	\$0.00
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
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
8250-01-AD1101-01DIF-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,124,778.12	\$1,948,461.74	\$176,316.38	\$0.00
8250-01-AD1101-01DIF-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,005.44	\$175,005.44	\$0.00	\$0.00
8250-01-AD1101-01DIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509,841.33	\$458,756.91	\$51,084.42	\$0.00
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
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
8250-01-AD1101-01DIF-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,454.13	\$12,454.13	\$0.00	\$0.00
8250-01-AD1101-01DIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,916.05	\$76,919.88	\$8,996.17	\$0.00
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	\$82,756.99	\$82,756.99	\$0.00	\$0.00
8250-01-AD1101-01DIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,155.40	\$31,155.40	\$0.00	\$0.00
8250-01-AD1101-01DIF-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,778.28	\$1,778.28	\$0.00	\$0.00
8250-01-AD1101-01DIF-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832,885.00	\$832,885.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-AD1101-01DIF-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,244.93	\$64,536.23	\$6,708.70	\$0.00
8250-01-AD1101-01DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,165.00	\$174,165.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-AD1101-01DIF-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,971.00	\$4,971.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-AD1101-01DIF-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,577.65	\$3,577.65	\$0.00	\$0.00
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
8250-01-AD1101-01DIF-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058,955.30	\$1,008,647.37	\$50,307.93	\$0.00
8250-01-AD1101-01DIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,122.00	\$14,122.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-AD1101-01DIF-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,332.89	\$293,127.19	\$46,205.70	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2025
12:28 p. m.

L. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8250-01-AD1101-01DIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,339.78	\$66,339.78	\$0.00	\$0.00
8250-01-AD1101-01DIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,976.41	\$31,976.41	\$0.00	\$0.00
8250-01-AD1101-01DIF-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,090.07	\$23,090.07	\$0.00	\$0.00
8250-01-AD1101-01DIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,528.85	\$383,209.23	\$1,319.62	\$0.00
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
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
8250-01-AD1101-01DIF-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,072.00	\$34,072.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-AD1101-01DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,267.17	\$181,267.17	\$0.00	\$0.00
8250-01-AD1101-01DIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,886.40	\$30,886.40	\$0.00	\$0.00
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
8250-01-AD1101-01DIF-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,964.00	\$4,964.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-AD1101-01DIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,953.13	\$244,953.13	\$0.00	\$0.00
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
8250-01-AD1101-01DIF-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,913.06	\$839,704.56	\$25,208.50	\$0.00
8250-01-AD1101-01DIF-3921-1	tencencias y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,484.00	\$8,484.00	\$0.00	\$0.00
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
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
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
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
8250-01-AD1105-01DIF-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,104.52	\$43,104.52	\$0.00	\$0.00
8250-01-AS1102-01DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,577,583.43	\$6,188,509.77	\$389,073.66	\$0.00
8250-01-PE1101-01DIF-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$89,614.37	\$89,614.37	\$0.00	\$0.00
8250-01-PE1101-01DIF-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,218,013.97	\$2,218,013.97	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 11/feb./2025

hora de Impresión 12:28 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

It.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$54,541,925.77	\$54,541,925.77	\$0.00	\$0.00
	8260-01-AD1101-01DIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,713,755.48	\$34,713,755.48	\$0.00	\$0.00
	8260-01-AD1101-01DIF-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787,612.61	\$787,612.61	\$0.00	\$0.00
	8260-01-AD1101-01DIF-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,119.38	\$65,119.38	\$0.00	\$0.00
	8260-01-AD1101-01DIF-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,309.50	\$584,309.50	\$0.00	\$0.00
	8260-01-AD1101-01DIF-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,374.11	\$230,374.11	\$0.00	\$0.00
	8260-01-AD1101-01DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,705.27	\$394,705.27	\$0.00	\$0.00
	8260-01-AD1101-01DIF-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,977.12	\$83,977.12	\$0.00	\$0.00
	8260-01-AD1101-01DIF-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	8260-01-AD1101-01DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086,653.84	\$1,086,653.84	\$0.00	\$0.00
	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
	8260-01-AD1101-01DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,832.47	\$51,832.47	\$0.00	\$0.00
	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
	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
	8260-01-AD1101-01DIF-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,506.56	\$1,506.56	\$0.00	\$0.00
	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
	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
	8260-01-AD1101-01DIF-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948,461.74	\$1,948,461.74	\$0.00	\$0.00
	8260-01-AD1101-01DIF-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,005.44	\$175,005.44	\$0.00	\$0.00
	8260-01-AD1101-01DIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,756.91	\$458,756.91	\$0.00	\$0.00
	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
	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
	8260-01-AD1101-01DIF-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,454.13	\$12,454.13	\$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 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 11/feb./2025

hora de Impresión 12:28 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

t. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8260-01-AD1101-01DIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,919.88	\$76,919.88	\$0.00	\$0.00
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	\$82,756.99	\$82,756.99	\$0.00	\$0.00
8260-01-AD1101-01DIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,155.40	\$31,155.40	\$0.00	\$0.00
8260-01-AD1101-01DIF-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,778.28	\$1,778.28	\$0.00	\$0.00
8260-01-AD1101-01DIF-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832,885.00	\$832,885.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-AD1101-01DIF-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,536.23	\$64,536.23	\$0.00	\$0.00
8260-01-AD1101-01DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,165.00	\$174,165.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-AD1101-01DIF-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,971.00	\$4,971.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-AD1101-01DIF-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,577.65	\$3,577.65	\$0.00	\$0.00
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
8260-01-AD1101-01DIF-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008,647.37	\$1,008,647.37	\$0.00	\$0.00
8260-01-AD1101-01DIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,122.00	\$14,122.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-AD1101-01DIF-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,127.19	\$293,127.19	\$0.00	\$0.00
8260-01-AD1101-01DIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,339.78	\$66,339.78	\$0.00	\$0.00
8260-01-AD1101-01DIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,976.41	\$31,976.41	\$0.00	\$0.00
8260-01-AD1101-01DIF-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,090.07	\$23,090.07	\$0.00	\$0.00
8260-01-AD1101-01DIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,209.23	\$383,209.23	\$0.00	\$0.00
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
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
8260-01-AD1101-01DIF-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,072.00	\$34,072.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-AD1101-01DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,267.17	\$181,267.17	\$0.00	\$0.00
8260-01-AD1101-01DIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,886.40	\$30,886.40	\$0.00	\$0.00
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2025
12:28 p. m.

t. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8260-01-AD1101-01DIF-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,964.00	\$4,964.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-AD1101-01DIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,953.13	\$244,953.13	\$0.00	\$0.00
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
8260-01-AD1101-01DIF-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839,704.56	\$839,704.56	\$0.00	\$0.00
8260-01-AD1101-01DIF-3921-1	tencencias y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,484.00	\$8,484.00	\$0.00	\$0.00
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
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
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
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
8260-01-AD1105-01DIF-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,104.52	\$43,104.52	\$0.00	\$0.00
8260-01-AS1102-01DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,188,509.77	\$6,188,509.77	\$0.00	\$0.00
8260-01-PE1101-01DIF-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$89,614.37	\$89,614.37	\$0.00	\$0.00
8260-01-PE1101-01DIF-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,218,013.97	\$2,218,013.97	\$0.00	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$54,541,925.77	\$0.00	\$54,541,925.77	\$0.00
8270-01-AD1101-01DIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,713,755.48	\$0.00	\$34,713,755.48	\$0.00
8270-01-AD1101-01DIF-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787,612.61	\$0.00	\$787,612.61	\$0.00
8270-01-AD1101-01DIF-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,119.38	\$0.00	\$65,119.38	\$0.00
8270-01-AD1101-01DIF-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,309.50	\$0.00	\$584,309.50	\$0.00
8270-01-AD1101-01DIF-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,374.11	\$0.00	\$230,374.11	\$0.00
8270-01-AD1101-01DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,705.27	\$0.00	\$394,705.27	\$0.00
8270-01-AD1101-01DIF-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,977.12	\$0.00	\$83,977.12	\$0.00
8270-01-AD1101-01DIF-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8270-01-AD1101-01DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086,653.84	\$0.00	\$1,086,653.84	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2025
12:28 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

it.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	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
	8270-01-AD1101-01DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,832.47	\$0.00	\$51,832.47	\$0.00
	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
	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
	8270-01-AD1101-01DIF-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,506.56	\$0.00	\$1,506.56	\$0.00
	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
	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
	8270-01-AD1101-01DIF-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948,461.74	\$0.00	\$1,948,461.74	\$0.00
	8270-01-AD1101-01DIF-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,005.44	\$0.00	\$175,005.44	\$0.00
	8270-01-AD1101-01DIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,756.91	\$0.00	\$458,756.91	\$0.00
	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
	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
	8270-01-AD1101-01DIF-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,454.13	\$0.00	\$12,454.13	\$0.00
	8270-01-AD1101-01DIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,919.88	\$0.00	\$76,919.88	\$0.00
	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	\$82,756.99	\$0.00	\$82,756.99	\$0.00
	8270-01-AD1101-01DIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,155.40	\$0.00	\$31,155.40	\$0.00
	8270-01-AD1101-01DIF-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,778.28	\$0.00	\$1,778.28	\$0.00
	8270-01-AD1101-01DIF-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832,885.00	\$0.00	\$832,885.00	\$0.00
	8270-01-AD1101-01DIF-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,536.23	\$0.00	\$64,536.23	\$0.00
	8270-01-AD1101-01DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,165.00	\$0.00	\$174,165.00	\$0.00
	8270-01-AD1101-01DIF-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,971.00	\$0.00	\$4,971.00	\$0.00
	8270-01-AD1101-01DIF-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00	\$3,577.65	\$0.00
	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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2025
12:28 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8270-01-AD1101-01DIF-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008,647.37	\$0.00	\$1,008,647.37	\$0.00
8270-01-AD1101-01DIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,122.00	\$0.00	\$14,122.00	\$0.00
8270-01-AD1101-01DIF-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,127.19	\$0.00	\$293,127.19	\$0.00
8270-01-AD1101-01DIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,339.78	\$0.00	\$66,339.78	\$0.00
8270-01-AD1101-01DIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,976.41	\$0.00	\$31,976.41	\$0.00
8270-01-AD1101-01DIF-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,090.07	\$0.00	\$23,090.07	\$0.00
8270-01-AD1101-01DIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,209.23	\$0.00	\$383,209.23	\$0.00
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
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
8270-01-AD1101-01DIF-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,072.00	\$0.00	\$34,072.00	\$0.00
8270-01-AD1101-01DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,267.17	\$0.00	\$181,267.17	\$0.00
8270-01-AD1101-01DIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,886.40	\$0.00	\$30,886.40	\$0.00
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
8270-01-AD1101-01DIF-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,964.00	\$0.00	\$4,964.00	\$0.00
8270-01-AD1101-01DIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,953.13	\$0.00	\$244,953.13	\$0.00
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
8270-01-AD1101-01DIF-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839,704.56	\$0.00	\$839,704.56	\$0.00
8270-01-AD1101-01DIF-3921-1	licencias y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,484.00	\$0.00	\$8,484.00	\$0.00
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
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
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
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
8270-01-AD1105-01DIF-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,104.52	\$0.00	\$43,104.52	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 11/feb./2025

hora de Impresión 12:28 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8270-01-AS1102-01DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,188,509.77	\$0.00	\$6,188,509.77	\$0.00
8270-01-PE1101-01DIF-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$89,614.37	\$0.00	\$89,614.37	\$0.00
8270-01-PE1101-01DIF-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,218,013.97	\$0.00	\$2,218,013.97	\$0.00
Sumas =>		\$12,186,695.84	\$12,186,695.84	\$836,649,718.13	\$836,649,746.05	\$182,799,248.40	\$182,799,276.32

DIF
Juntos somos Más Familia
CD. VALLES
2024 - 2027
SISTEMA MUNICIPAL PARA
EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCION

ING. BETTINA LOPEZ FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

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

DIF
2024 - 2027
SISTEMA MUNICIPAL PARA
EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
CONTRALORIA INTERNA

MTRO. JUAN MANUEL ORNELAS HERBERT
COORD. ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

DIF
Juntos somos Más Familia
CD. VALLES
2024 - 2027
SISTEMA MUNICIPAL PARA
EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
**COORDINACION
ADMINISTRATIVA**