



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

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/may./2024

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$11,738,108.28	\$0.00	\$21,896,760.66	\$20,280,386.59	\$13,354,482.35	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$6,733,587.61	\$0.00	\$21,792,714.67	\$20,280,386.59	\$8,245,915.69	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,635,486.36	\$0.00	\$9,300,918.55	\$11,001,152.65	\$1,935,252.26	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01	FONDO DE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01-0027	JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,635,486.36	\$0.00	\$9,290,918.55	\$11,001,152.65	\$1,925,252.26	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$3,635,486.36	\$0.00	\$9,290,918.55	\$11,001,152.65	\$1,925,252.26	\$0.00
D	1112-01-0001	BANORTE CTA 0630143157	\$48,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,225.00	\$0.00
D	1112-01-0004	BANORTE CTA 0886482886	-\$11,897.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,897.54	\$0.00
D	1112-01-0008	BANORTE CTA 0407858194	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112-01-0010	BANORTE CTA 0407858288	\$118,714.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,714.94	\$0.00
D	1112-01-0014	BANORTE CTA 1169681174 NOMINAS	\$17,502.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,502.29	\$0.00
D	1112-01-0016	BANORTE GASTO CORRIENTE 1622	\$293,517.56	\$0.00	\$1,888,072.15	\$2,169,277.97	\$12,311.74	\$0.00
D	1112-01-0017	BANORTE NOMINA 1613	\$1,676,483.28	\$0.00	\$7,282,978.90	\$8,214,958.50	\$744,503.68	\$0.00
D	1112-01-0018	BANORTE VALLESTON 1631	\$1,482,940.83	\$0.00	\$119,867.50	\$616,916.18	\$985,892.15	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,098,101.25	\$0.00	\$12,491,796.12	\$9,279,233.94	\$6,310,663.43	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,458,652.79	\$8,284,297.24	\$3,174,355.55	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$11,458,652.79	\$8,284,297.24	\$3,174,355.55	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,947,502.86	\$0.00	\$61,268.80	\$23,349.54	\$2,985,422.12	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$2,947,502.86	\$0.00	\$61,268.80	\$23,349.54	\$2,985,422.12	\$0.00
D	1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$2,946,081.70	\$0.00	\$48,264.00	\$9,891.52	\$2,984,454.18	\$0.00
D	1123-01-01-0003	ISABEL CRISTINA CRUZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$600.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1123-01-01-0004	MUNICIPIO DE CD VALLES	\$2,947,689.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,947,689.58	\$0.00
D	1123-01-01-0039	ELIZABETH CALDERON LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$750.00	\$4,250.00	\$0.00
D	1123-01-01-0048	JESUS ANGEL GUTIERREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$825.00	\$2,175.00	\$0.00
D	1123-01-01-0083	FRANCISCO LUCERO ARVIZU	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$400.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-01-01-0095	MARINA CASTILLO MONTELONGO	\$0.52	\$0.00	\$0.00	\$0.52	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0099	ERNESTO JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$334.00	\$2,666.00	\$0.00
D	1123-01-01-0160	LEONOR MEDRANO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$800.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1123-01-01-0173	VERONICA MARTINEZ GUILLEN	-\$66.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0184	GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$625.00	\$1,375.00	\$0.00
D	1123-01-01-0186	KEYLA CORTEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$334.00	\$2,666.00	\$0.00
D	1123-01-01-0214	MAURICIA GARCIA RODRIGUEZ	-\$11.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-0232	JORGE VALENTE SANCHEZ PEREZ	-\$1,531.40	\$0.00	\$3,000.00	\$900.00	\$568.60	\$0.00
D	1123-01-01-0237	JOSE EDUARDO DE LA GARZA SORIA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$389.00	\$3,111.00	\$0.00
D	1123-01-01-0240	XIOMARA GUTIERREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$187.00	\$0.00	\$187.00	\$0.00
D	1123-01-01-0241	MARISA LARRAGA REYES	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,300.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1123-01-01-0242	GUTIERREZ CASTRO NOHALI ARIZEMA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$300.00	\$2,700.00	\$0.00
D	1123-01-01-0243	JIMENEZ NALES MARIA DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$334.00	\$2,666.00	\$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/mar./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/may./2024

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$1,421.16	\$0.00	\$13,004.80	\$13,458.02	\$967.94	\$0.00
D	1123-01-02-0001	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	-\$144.80	\$0.00	\$144.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0003	MARICRUZ COVARRUBIAS MARTINEZ	\$1,330.50	\$0.00	\$980.00	\$2,310.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0007	MARIA DEL CONSUELO ANASTASIO ESTEFES	\$0.17	\$0.00	\$2,098.76	\$2,098.93	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0035	MAURICIA GARCIA RODRIGUEZ	\$11.00	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0043	ROSAURA AZUA DIAZ	-\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0046	VERONICA MARTINEZ GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$3,286.50	\$3,286.00	\$0.50	\$0.00
D	1123-01-02-0051	ELDA LARRAGA MEDELLIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	-\$10.00	\$0.00
D	1123-01-02-0053	ALEJANDRINA RODRIGUEZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	\$0.00
D	1123-01-02-0065	GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ	\$65.95	\$0.00	\$523.10	\$65.95	\$523.10	\$0.00
D	1123-01-02-0078	MA DEL CARMEN MIRELES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,200.00	-\$100.00	\$0.00
D	1123-01-02-0090	ZENaida SANCHEZ FRANCO	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0093	JUANA GUADALUPE OLVERA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$1,195.63	\$449.29	\$746.34	\$0.00
D	1123-01-02-0095	MARIA MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,496.10	\$1,496.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0097	NIDIA ERENDINA GUTIERREZ CHAVEZ	\$36.25	\$0.00	\$0.00	\$36.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0111	ADRIANA PEREZ RESENDIZ	-\$0.20	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0152	CLARA BOTELLO BARRON	-\$0.24	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0155	VERONICA RAMIREZ AMARO	-\$59.00	\$0.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0157	C.P. NOEL OLVERA CASTILLO	-\$0.06	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0162	GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ	-\$8.86	\$0.00	\$8.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0164	JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$892.00	\$892.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0168	JORGE VALENTE SANCHEZ PEREZ	-\$9.02	\$0.00	\$9.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0169	ERIKA VELARDE HERVERT	-\$0.19	\$0.00	\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0170	HORTENSIA TABERNILLA VIDALES	-\$0.32	\$0.00	\$0.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0172	XIOMARA GUTIERREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187.00	-\$187.00	\$0.00
D	1123-01-02-0174	JAVIER IVAN GOMEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-0175	RUTH ANDRADE MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$971,767.16	\$971,587.16	\$180.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$971,767.16	\$971,587.16	\$180.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$254,213.11	\$254,213.11	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$717,554.05	\$717,374.05	\$180.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$150,598.39	\$0.00	\$107.37	\$0.00	\$150,705.76	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$150,598.39	\$0.00	\$107.37	\$0.00	\$150,705.76	\$0.00
D	1129-01-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.00
D	1129-01-0002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	\$23,316.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,316.25	\$0.00
D	1129-01-0003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	\$46,668.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,668.22	\$0.00
D	1129-01-0004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	\$51,270.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,270.94	\$0.00
D	1129-01-0005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	\$21,158.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,158.72	\$0.00
D	1129-01-0006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	\$5,619.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,619.77	\$0.00
D	1129-01-0007	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	-\$11,563.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,563.38	\$0.00



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

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/may./2024

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-01-0008	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	\$6,908.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,908.13	\$0.00
D	1129-01-0009	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	\$5,897.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,897.27	\$0.00
D	1129-01-0010	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	\$1,322.04	\$0.00	\$107.37	\$0.00	\$1,429.41	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,004,520.67	\$0.00	\$104,045.99	\$0.00	\$5,108,566.66	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$5,342,005.03	\$0.00	\$104,045.99	\$0.00	\$5,446,051.02	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,293,751.07	\$0.00	\$19,699.00	\$0.00	\$2,313,450.07	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$126,020.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,020.76	\$0.00
D	1241-1-02	EJERCICIO 2007	-\$267,493.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$267,493.02	\$0.00
D	1241-1-03	EJERCICIO 2008	\$48,576.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,576.71	\$0.00
D	1241-1-05	EJERCICIO 2010	\$56,396.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,396.94	\$0.00
D	1241-1-06	EJERCICIO 2011	\$39,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,552.00	\$0.00
D	1241-1-07	EJERCICIO 2012	\$10,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,124.00	\$0.00
D	1241-1-08	EJERCICIO 2013	\$183,173.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,173.91	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$55,690.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,690.22	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$12,635.00	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00	\$22,634.00	\$0.00
D	1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$12,635.00	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00	\$22,634.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$734,934.91	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00	\$744,634.91	\$0.00
D	1241-3-02	EJERCICIO 2007	\$267,493.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,493.02	\$0.00
D	1241-3-03	EJERCICIO 2008	\$4,424.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,424.60	\$0.00
D	1241-3-04	EJERCICIO 2009	\$108,144.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,144.35	\$0.00
D	1241-3-08	EJERCICIO 2013	\$40,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,368.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$314,504.94	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00	\$324,204.94	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,420,160.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420,160.40	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,420,160.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420,160.40	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$93,482.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,482.31	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$40,122.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$40,122.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$53,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$53,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$438,290.82	\$0.00	\$84,346.99	\$0.00	\$522,637.81	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$438,290.82	\$0.00	\$84,346.99	\$0.00	\$522,637.81	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$438,290.82	\$0.00	\$84,346.99	\$0.00	\$522,637.81	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,949,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,949,687.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,949,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,949,687.00	\$0.00
D	1244-1-01	EJERCICIOS ANTERIOS	\$596,937.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,937.00	\$0.00
D	1244-1-02	EJERCICIO 2007	\$950,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,750.00	\$0.00
D	1244-1-03	EJERCICIO 2012	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$566,793.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,793.83	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$277,959.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,959.20	\$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/mar./2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/may./2024

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$277,959.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,959.20	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,626.00	\$0.00
D	1246-5-01	EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
D	1246-5-02	EJERCICIO 2007	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$0.00
D	1246-5-04	EJERCICIO 2009	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$265,856.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,856.13	\$0.00
D	1246-6-01	CONSTRUCCION DE SUB ESTACION ELECTRICA 2008	\$169,270.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,270.66	\$0.00
D	1246-6-02	EJERCICIO 2009	\$96,585.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,585.47	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$3,352.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$3,352.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$111,103.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,103.20	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$111,103.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,103.20	\$0.00
D	1251-01	EJERCICIO 2012	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$101,103.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,103.20	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$448,587.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,587.56
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$448,587.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,587.56
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$188,579.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,579.87
A	1263-1-1	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$72,119.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,119.92
A	1263-1-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$12,796.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,796.05
A	1263-1-3	SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS	\$0.00	\$10,876.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,876.71
A	1263-1-4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON	\$0.00	\$81,882.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,882.19
A	1263-1-5	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00
A	1263-1-6	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$233.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.00
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$21,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00
A	1263-2-3	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$21,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$106,461.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,461.57
A	1263-3-1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$106,461.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,461.57
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$70,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,370.00
A	1263-4-1	CHEVROLET TIPO C 35 HEVY DUTY	\$0.00	\$24,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,370.00
A	1263-4-2	CHEVROLET SUBURBAN 2006	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$61,832.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,832.12
A	1263-6-1	HERRAMIENTA MENOR	\$0.00	\$335.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335.25
A	1263-6-2	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$60,826.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,826.37
A	1263-6-3	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$0.00	\$670.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670.50
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,795,125.70	\$12,430,608.63	\$12,784,004.08	\$0.00	\$4,148,521.15
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,795,125.70	\$12,430,608.63	\$12,784,004.08	\$0.00	\$4,148,521.15
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,795,125.70	\$12,430,608.63	\$12,784,004.08	\$0.00	\$4,148,521.15



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/may./2024

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,421,589.92	\$7,426,389.92	\$0.00	\$4,800.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,064,514.67	\$7,064,514.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$7,064,514.67	\$7,064,514.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$298,905.25	\$298,905.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$272,736.59	\$272,736.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$26,168.66	\$26,168.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$58,170.00	\$62,970.00	\$0.00	\$4,800.00
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$58,170.00	\$62,970.00	\$0.00	\$4,800.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,342.03	\$1,689,607.98	\$2,011,655.59	\$0.00	\$323,389.64
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,342.03	\$1,585,561.99	\$1,907,609.60	\$0.00	\$323,389.64
A	2112-1-000002	ADAN LARRAGA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,667.57	\$6,037.49	\$0.00	\$4,369.92
A	2112-1-000007	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,639.14	\$12,734.96	\$0.00	\$9,095.82
A	2112-1-000012	RAFAEL REVERTE ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$25,096.60	\$25,096.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	CLARA MUÑOZ CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$387.96	\$387.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	TOCOFA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,420.39	\$6,545.30	\$0.00	\$1,124.91
A	2112-1-000051	JAIME AVILA ALVAREZ	\$0.00	-\$98.01	\$4,649.99	\$14,647.62	\$0.00	\$9,899.62
A	2112-1-000082	ENRIQUE HERNANDEZ VILLALON	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	EVA MARIA IBARRA PRECIADO	\$0.00	\$0.00	\$47,389.48	\$133,513.60	\$0.00	\$86,124.12
A	2112-1-000115	DISTRIBUIDORA POTOSINA BIOFAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$173,737.87	\$298,469.91	\$0.00	\$124,732.04
A	2112-1-000118	OFTALMO CLINICA MADERO	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	JOSE LUIS ROJAS MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$8,212.80	\$24,713.80	\$0.00	\$16,501.00
A	2112-1-000125	ENERGETICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.02	\$66,172.27	\$122,741.66	\$0.00	\$56,569.41
A	2112-1-000130	ANA JUDITH PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,100.02	\$4,300.02	\$0.00	\$1,200.00
A	2112-1-000131	MANUEL AHUMADA BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	2112-1-000134	JUAN JOSE LUIS PACHECO JIMENEZ	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	DAVID OLVERA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	MELINA GUADALUPE GONZALEZ MENDIOLA	\$0.00	\$0.00	\$688.50	\$3,442.50	\$0.00	\$2,754.00
A	2112-1-000139	SIZA LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$8,056.81	\$8,056.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	A. YAMELI SERVICIOS MEDICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,670.00	\$11,040.00	\$0.00	\$2,370.00
A	2112-1-000141	JUAN MANUEL MAGDALENO ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
A	2112-1-000142	VICENTE CHAVEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	2112-1-000143	ANTONIETA ESPINOSA MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$0.00	\$208.80
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$76,880.39	\$76,880.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$29,675.15	\$29,675.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$189,788.76	\$189,788.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$10,890.26	\$10,890.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$3,818.80	\$3,818.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$10,603.16	\$10,603.16	\$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/mar./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/may./2024

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$235,787.76	\$235,787.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$62,613.99	\$62,613.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$36,248.50	\$36,248.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$6,956.71	\$6,956.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$7,431.80	\$7,431.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,618.00	\$3,618.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$55,879.00	\$55,879.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$7,639.07	\$7,639.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$31,859.00	\$31,859.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$9,488.80	\$9,488.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$122,147.34	\$122,147.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$8,207.48	\$8,207.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$15,000.62	\$15,000.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$9,550.27	\$9,550.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$4,474.74	\$4,474.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$35,070.97	\$35,070.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,653.00	\$1,653.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$12,725.19	\$12,725.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$2,194.00	\$2,194.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$73,694.87	\$73,694.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$148,157.94	\$148,157.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$104,045.99	\$104,045.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$84,346.99	\$84,346.99	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,650,982.79	\$1,839,661.52	\$0.00	\$188,678.73
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$1,212,976.41	\$1,401,655.14	\$0.00	\$188,678.73
A	2115-4511	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$22,403.02	\$22,403.02	\$0.00	\$0.00
A	2115-4521	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$415,603.36	\$415,603.36	\$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/mar./2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/may./2024

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,714,546.69	\$961,161.00	\$527,613.18	\$0.00	\$3,280,998.87
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$3,714,546.69	\$961,161.00	\$527,613.18	\$0.00	\$3,280,998.87
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$3,714,546.69	\$961,161.00	\$527,613.18	\$0.00	\$3,280,998.87
A	2117-01-01-0001	10% RETENCION DE HONORARIOS	\$0.00	\$56,879.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,879.02
A	2117-01-01-0003	ISR SALARIOS	\$0.00	\$2,909,856.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,909,856.88
A	2117-01-01-0004	ISR 2019	\$0.00	\$426,235.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,235.18
A	2117-01-01-0005	ISR 2020	\$0.00	-\$87,826.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,826.31
A	2117-01-01-0006	ISR 2021	\$0.00	-\$222,066.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$222,066.73
A	2117-01-01-0007	ISR 2022	\$0.00	-\$17,348.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,348.58
A	2117-01-01-0008	ISR 2023	\$0.00	\$648,817.23	\$655,368.00	\$50,343.72	\$0.00	\$43,792.95
A	2117-01-01-0009	ISR 2024	\$0.00	\$0.00	\$305,793.00	\$477,269.46	\$0.00	\$171,476.46
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,236.98	\$707,266.94	\$978,683.87	\$0.00	\$350,653.91
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$79,236.98	\$707,266.94	\$978,683.87	\$0.00	\$350,653.91
A	2119-01-01	DIF	\$0.00	\$79,236.98	\$707,266.94	\$978,683.87	\$0.00	\$350,653.91
A	2119-01-01-0001	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE CD VALLES	\$0.00	\$0.40	\$264,516.36	\$283,409.41	\$0.00	\$18,893.45
A	2119-01-01-0003	CAJA POPULAR LAS HUAESTECAS SC DE AP DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$350,271.00	\$550,703.67	\$0.00	\$200,432.67
A	2119-01-01-0006	PRIMA SEGURO (METLIFE)	\$0.00	\$0.95	\$13,873.77	\$17,719.04	\$0.00	\$3,846.22
A	2119-01-01-0007	AMORTIZACION (INFONATIVIT)	\$0.00	\$74,259.63	\$0.00	\$32,814.83	\$0.00	\$107,074.46
A	2119-01-01-0008	SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$3,773.00	\$7,980.00	\$8,241.00	\$0.00	\$4,034.00
A	2119-01-01-0011	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,203.00	\$34,236.32	\$33,033.32	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0012	GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.60	\$0.00	\$603.60
A	2119-01-01-0013	GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523.10	\$0.00	\$523.10
A	2119-01-01-0014	APRECIA FINANCIERA	\$0.00	\$0.00	\$30,321.30	\$44,501.30	\$0.00	\$14,180.00
A	2119-01-01-0019	NOEL OLVERA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$158.82	\$158.82	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01-0023	LUCIA ESPINOZA NIETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.06	\$0.00	\$320.06
A	2119-01-01-0024	XIOMARA GUTIERREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,909.37	\$5,909.38	\$0.00	\$0.01
A	2119-01-01-0025	JUANA GUADALUPE OLVERA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746.34	\$0.00	\$746.34
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$7,942,982.58	\$2,757,969.52	\$2,759,171.22	\$0.00	\$7,944,184.28
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$7,942,982.58	\$2,757,969.52	\$2,759,171.22	\$0.00	\$7,944,184.28
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$2,757,969.52	\$2,757,969.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$2,757,969.52	\$2,757,969.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,358,630.57	\$0.00	\$2,759,171.22	\$0.00	\$8,117,801.79
A	3220-001	RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,035,830.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,035,830.32
A	3220-002	RESULTADO DEI EJERCICIO 2007	\$0.00	-\$1,263,755.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,263,755.56
A	3220-003	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2007	\$0.00	\$479,972.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,972.42
A	3220-004	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2008	\$0.00	\$577,696.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,696.01
A	3220-005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	-\$2,505,130.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,505,130.15
A	3220-006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	-\$796,527.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$796,527.69
A	3220-007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$1,276,725.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,276,725.60
A	3220-008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	\$1,733,189.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733,189.93



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

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/may./2024

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	\$0.00	\$1,431,943.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,431,943.51
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES 2014	\$0.00	\$57,875.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,875.42
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$527,772.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,772.74
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$901,185.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$901,185.24
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$1,538,763.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,538,763.50
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 2018	\$0.00	\$3,469,896.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,469,896.83
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$1,007,962.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,007,962.66
A	3220-2020	REUSLTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$1,065,900.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,065,900.14
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$870,854.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,854.59
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$513,624.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,624.02
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,759,171.22	\$0.00	\$2,759,171.22
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$173,617.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$173,617.51
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$173,617.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$173,617.51
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$15,185.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,185.63
A	3252-10	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON	\$0.00	-\$2,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,368.00
A	3252-2	DEPRECIACION CHEVROLET TIPO C 35 HEVY DUTY 2020	\$0.00	-\$24,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,370.00
A	3252-3	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 2020	\$0.00	-\$57,052.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,052.89
A	3252-4	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS MENORES 2020	\$0.00	-\$335.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$335.25
A	3252-5	DEPRECIACION DE MUBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	-\$1,715.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,715.03
A	3252-6	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	-\$233.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$233.00
A	3252-7	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS	\$0.00	-\$10,876.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,876.71
A	3252-8	DEPRECIACION DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$0.00	-\$10,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,672.00
A	3252-9	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	-\$53,177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,177.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,430,419.95	\$0.00	\$12,430,419.95
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$971,767.16	\$0.00	\$971,767.16
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$971,767.16	\$0.00	\$971,767.16
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,213.11	\$0.00	\$254,213.11
A	4164-01	REINTEGROS POR DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,213.11	\$0.00	\$254,213.11
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$717,554.05	\$0.00	\$717,554.05
A	4169-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$717,554.05	\$0.00	\$717,554.05
A	4169-1-01	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4169-1-03	CUOTAS GUARDERIA PADRE XAVIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00
A	4169-1-04	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,165.00	\$0.00	\$110,165.00
A	4169-1-05	CUOTA DE COORD. DE SALUD Y PARTIC SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,695.00	\$0.00	\$101,695.00
A	4169-1-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,445.00	\$0.00	\$86,445.00
A	4169-1-10	CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,255.00	\$0.00	\$123,255.00
A	4169-1-11	CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,610.00	\$0.00	\$164,610.00
A	4169-1-13	GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,945.00	\$0.00	\$99,945.00



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/may./2024

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4169-1-15	DONATIVO VALLESTON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	4169-1-16	INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876.55	\$0.00	\$876.55
A	4169-1-17	VENTA DE PET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962.50	\$0.00	\$962.50
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,458,652.79	\$0.00	\$11,458,652.79
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,458,652.79	\$0.00	\$11,458,652.79
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,458,652.79	\$0.00	\$11,458,652.79
A	4221-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,991,361.00	\$0.00	\$2,991,361.00
A	4221-02	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,273,487.41	\$0.00	\$3,273,487.41
A	4221-03	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,193,804.38	\$0.00	\$5,193,804.38
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$11,168,643.03	\$0.00	\$11,168,643.03	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$9,328,981.51	\$0.00	\$9,328,981.51	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$7,426,389.92	\$0.00	\$7,426,389.92	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$7,064,514.67	\$0.00	\$7,064,514.67	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$7,064,514.67	\$0.00	\$7,064,514.67	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$298,905.25	\$0.00	\$298,905.25	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$272,736.59	\$0.00	\$272,736.59	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$26,168.66	\$0.00	\$26,168.66	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$62,970.00	\$0.00	\$62,970.00	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$62,970.00	\$0.00	\$62,970.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,237,067.70	\$0.00	\$1,237,067.70	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$430,245.86	\$0.00	\$430,245.86	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$77,268.35	\$0.00	\$77,268.35	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$29,675.15	\$0.00	\$29,675.15	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$323,302.36	\$0.00	\$323,302.36	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,009.06	\$0.00	\$16,009.06	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$12,190.26	\$0.00	\$12,190.26	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$3,818.80	\$0.00	\$3,818.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,811.96	\$0.00	\$10,811.96	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$0.00	\$208.80	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$10,603.16	\$0.00	\$10,603.16	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$596,871.66	\$0.00	\$596,871.66	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$534,257.67	\$0.00	\$534,257.67	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$62,613.99	\$0.00	\$62,613.99	\$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/mar./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/may./2024

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$158,990.16	\$0.00	\$158,990.16	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$158,990.16	\$0.00	\$158,990.16	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$24,139.00	\$0.00	\$24,139.00	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$0.00	\$95.00	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$12,994.20	\$0.00	\$12,994.20	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$7,431.80	\$0.00	\$7,431.80	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,618.00	\$0.00	\$3,618.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$665,523.89	\$0.00	\$665,523.89	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$109,122.03	\$0.00	\$109,122.03	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$55,879.00	\$0.00	\$55,879.00	\$0.00
D	5131-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$20,374.03	\$0.00	\$20,374.03	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$31,859.00	\$0.00	\$31,859.00	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$0.00	\$1,010.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$9,488.80	\$0.00	\$9,488.80	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$9,488.80	\$0.00	\$9,488.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$203,005.64	\$0.00	\$203,005.64	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$159,916.26	\$0.00	\$159,916.26	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$41,589.38	\$0.00	\$41,589.38	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$29,025.63	\$0.00	\$29,025.63	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$15,000.62	\$0.00	\$15,000.62	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$9,550.27	\$0.00	\$9,550.27	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$4,474.74	\$0.00	\$4,474.74	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$85,954.96	\$0.00	\$85,954.96	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$35,070.97	\$0.00	\$35,070.97	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,653.00	\$0.00	\$1,653.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$37,438.99	\$0.00	\$37,438.99	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$75,888.87	\$0.00	\$75,888.87	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$2,194.00	\$0.00	\$2,194.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$73,694.87	\$0.00	\$73,694.87	\$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/mar./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/may./2024

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$152,457.96	\$0.00	\$152,457.96	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$3,100.02	\$0.00	\$3,100.02	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$149,357.94	\$0.00	\$149,357.94	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,839,661.52	\$0.00	\$1,839,661.52	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,401,655.14	\$0.00	\$1,401,655.14	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,401,655.14	\$0.00	\$1,401,655.14	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$1,401,655.14	\$0.00	\$1,401,655.14	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$438,006.38	\$0.00	\$438,006.38	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$22,403.02	\$0.00	\$22,403.02	\$0.00
D	5251-4511	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$22,403.02	\$0.00	\$22,403.02	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$415,603.36	\$0.00	\$415,603.36	\$0.00
D	5252-4521	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$415,603.36	\$0.00	\$415,603.36	\$0.00
Sumas =>			\$12,186,695.84	\$12,186,695.84	\$48,253,981.84	\$48,253,981.84	\$24,971,712.94	\$24,971,712.94