

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/ago./2025

hora de Impresión 09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$14,839,380.44	\$0.00	\$58,462,206.68	\$58,278,424.48	\$15,023,162.64	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,929,209.26	\$0.00	\$58,387,446.56	\$58,002,348.06	\$9,314,307.76	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,912,393.33	\$0.00	\$29,737,477.06	\$30,404,825.49	\$3,245,044.90	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1111-01	FONDO DE CAJA	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,892,393.33	\$0.00	\$29,717,477.06	\$30,404,825.49	\$3,205,044.90	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$3,892,393.33	\$0.00	\$29,717,477.06	\$30,404,825.49	\$3,205,044.90	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,016,815.93	\$0.00	\$28,649,969.50	\$27,597,522.57	\$6,069,262.86	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,868,180.10	\$0.00	\$26,630,775.34	\$25,720,641.21	\$2,778,314.23	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,996,842.35	\$0.00	\$282,553.90	\$140,241.10	\$3,139,155.15	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$2,996,842.35	\$0.00	\$282,553.90	\$140,241.10	\$3,139,155.15	\$0.00
D	1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$2,959,940.18	\$0.00	\$228,548.89	\$73,115.20	\$3,115,373.87	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$36,902.17	\$0.00	\$54,005.01	\$67,125.90	\$23,781.28	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,736,640.26	\$1,736,640.26	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$1,736,640.26	\$1,736,640.26	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$151,793.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,793.48	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$151,793.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,793.48	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,910,171.18	\$0.00	\$74,760.12	\$276,076.42	\$5,708,854.88	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$6,247,655.54	\$0.00	\$74,760.12	\$0.00	\$6,322,415.66	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,346,854.59	\$0.00	\$39,071.12	\$0.00	\$2,385,925.71	\$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	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$22,634.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,634.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$778,039.43	\$0.00	\$39,071.12	\$0.00	\$817,110.55	\$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	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$93,482.31	\$0.00	\$26,690.00	\$0.00	\$120,172.31	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$40,122.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$53,360.00	\$0.00	\$26,690.00	\$0.00	\$80,050.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$483,637.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,637.81	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$483,637.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,637.81	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,746,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,746,587.00	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$2,746,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,746,587.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$577,093.83	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00	\$586,092.83	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$288,259.20	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00	\$297,258.20	\$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	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$265,856.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,856.13	\$0.00
D	1246-7	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
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$448,587.56	\$0.00	\$276,076.42	\$0.00	\$724,663.98

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

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: supervisor

Fecha y 07/ago./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$448,587.56	\$0.00	\$276,076.42	\$0.00	\$724,663.98
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$188,579.87	\$0.00	\$161,795.62	\$0.00	\$350,375.49
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	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$106,461.57	\$0.00	\$28,523.85	\$0.00	\$134,985.42
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$70,370.00	\$0.00	\$62,845.00	\$0.00	\$133,215.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$61,832.12	\$0.00	\$22,911.95	\$0.00	\$84,744.07
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$4,996,690.29	\$30,883,911.95	\$30,504,652.05	\$0.00	\$4,617,430.39
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,996,690.29	\$30,883,911.95	\$30,504,652.05	\$0.00	\$4,617,430.39
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,996,690.29	\$30,883,911.95	\$30,504,652.05	\$0.00	\$4,617,430.39
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,535,418.16	\$17,536,082.16	\$0.00	\$664.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$16,829,082.80	\$16,829,746.80	\$0.00	\$664.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$412,751.71	\$412,751.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$293,583.65	\$293,583.65	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$548,869.37	\$5,252,111.80	\$5,578,347.15	\$0.00	\$875,104.72
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$548,869.37	\$5,177,351.68	\$5,503,587.03	\$0.00	\$875,104.72
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$74,760.12	\$74,760.12	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$389,070.06	\$4,540,085.26	\$4,482,185.35	\$0.00	\$331,170.15
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,795,382.06	\$1,536,390.00	\$832,369.85	\$0.00	\$3,091,361.91
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$3,795,382.06	\$1,536,390.00	\$832,369.85	\$0.00	\$3,091,361.91
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$3,795,382.06	\$1,536,390.00	\$832,369.85	\$0.00	\$3,091,361.91
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$263,368.80	\$2,019,906.73	\$2,075,667.54	\$0.00	\$319,129.61
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$263,368.80	\$2,019,906.73	\$2,075,667.54	\$0.00	\$319,129.61
A	2119-01-01	DIF	\$0.00	\$263,368.80	\$2,019,906.73	\$2,075,667.54	\$0.00	\$319,129.61
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$9,842,690.15	\$1,898,505.87	\$1,898,562.17	\$0.00	\$9,842,746.45
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$9,842,690.15	\$1,898,505.87	\$1,898,562.17	\$0.00	\$9,842,746.45
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,898,505.87	\$1,898,505.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,117,801.79	\$0.00	\$1,898,505.87	\$0.00	\$10,016,307.66
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$173,617.51	\$0.00	\$56.30	\$0.00	-\$173,561.21
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$173,617.51	\$0.00	\$56.30	\$0.00	-\$173,561.21
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,359,952.76	\$0.00	\$28,359,952.76
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,736,640.26	\$0.00	\$1,736,640.26
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,736,640.26	\$0.00	\$1,736,640.26
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,736,640.26	\$0.00	\$1,736,640.26
A	4169-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,736,640.26	\$0.00	\$1,736,640.26

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/ago./2025

hora de Impresión 09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$26,623,312.50	\$0.00	\$26,623,312.50
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,623,312.50	\$0.00	\$26,623,312.50
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,623,312.50	\$0.00	\$26,623,312.50
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$27,796,966.96	\$0.00	\$27,796,966.96	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$23,038,705.19	\$0.00	\$23,038,705.19	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$17,535,418.16	\$0.00	\$17,535,418.16	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$16,829,082.80	\$0.00	\$16,829,082.80	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$412,751.71	\$0.00	\$412,751.71	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$293,583.65	\$0.00	\$293,583.65	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,787,521.74	\$0.00	\$2,787,521.74	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$945,518.29	\$0.00	\$945,518.29	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$59,810.65	\$0.00	\$59,810.65	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,720.50	\$0.00	\$3,720.50	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,246,528.77	\$0.00	\$1,246,528.77	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$392,424.11	\$0.00	\$392,424.11	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$139,519.42	\$0.00	\$139,519.42	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,715,765.29	\$0.00	\$2,715,765.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$552,900.89	\$0.00	\$552,900.89	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$9,952.80	\$0.00	\$9,952.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$874,020.22	\$0.00	\$874,020.22	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$54,362.46	\$0.00	\$54,362.46	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$683,884.22	\$0.00	\$683,884.22	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$908.28	\$0.00	\$908.28	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$120,621.60	\$0.00	\$120,621.60	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$409,886.82	\$0.00	\$409,886.82	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$9,228.00	\$0.00	\$9,228.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,482,185.35	\$0.00	\$4,482,185.35	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,573,648.86	\$0.00	\$3,573,648.86	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$3,573,648.86	\$0.00	\$3,573,648.86	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$908,536.49	\$0.00	\$908,536.49	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$50,465.00	\$0.00	\$50,465.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$858,071.49	\$0.00	\$858,071.49	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$276,076.42	\$0.00	\$276,076.42	\$0.00

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

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/ago./2025

hora de Impresión 09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$276,076.42	\$0.00	\$276,076.42	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$276,076.42	\$0.00	\$276,076.42	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$368,494,501.29	\$368,494,501.29	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$157,378,945.07	\$157,378,945.07	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$101,554,248.00	\$0.00	\$101,554,248.00	\$0.00
D	8110-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$9,598,268.00	\$0.00	\$9,598,268.00	\$0.00
D	8110-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$9,598,268.00	\$0.00	\$9,598,268.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$91,455,980.00	\$0.00	\$91,455,980.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$28,367,415.60	\$101,554,248.00	\$0.00	\$73,186,832.40
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,736,640.26	\$9,598,268.00	\$0.00	\$7,861,627.74
A	8120-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,736,640.26	\$9,598,268.00	\$0.00	\$7,861,627.74
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$26,630,775.34	\$91,455,980.00	\$0.00	\$64,825,204.66
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$27,457,281.47	\$28,367,415.60	\$0.00	\$910,134.13
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,736,640.26	\$1,736,640.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,736,640.26	\$1,736,640.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$25,720,641.21	\$26,630,775.34	\$0.00	\$910,134.13
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,457,281.47	\$0.00	\$27,457,281.47
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,736,640.26	\$0.00	\$1,736,640.26
A	8150-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,736,640.26	\$0.00	\$1,736,640.26
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,720,641.21	\$0.00	\$25,720,641.21
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$211,115,556.22	\$211,115,556.22	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,554,248.00	\$0.00	\$101,554,248.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$101,554,248.00	\$27,962,395.90	\$73,591,852.10	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$27,962,395.90	\$27,961,382.60	\$1,013.30	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$27,961,382.60	\$26,842,948.02	\$1,118,434.58	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$26,842,948.02	\$26,794,581.70	\$48,366.32	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$26,794,581.70	\$0.00	\$26,794,581.70	\$0.00
Sumas =>			\$15,287,968.00	\$15,287,968.00	\$487,536,092.75	\$487,536,092.75	\$246,653,289.58	\$246,653,289.58



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

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/ago./2025

hora de Impresión 09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

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

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

C.P. NICASIO GERARDO BALDERAS MOCTEZUMA
CONTRALOR INTERNO SMDIF CD VALLES SLP