



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

## SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 4000 a la 5000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2022  
12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$26,485,378.22	\$0.00	\$5,833,076.33	\$0.00	\$32,318,454.55
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,671,010.08	\$0.00	\$595,472.09	\$0.00	\$2,266,482.17
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,671,010.08	\$0.00	\$595,472.09	\$0.00	\$2,266,482.17
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,671,010.08	\$0.00	\$595,472.09	\$0.00	\$2,266,482.17
A	4169-01	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$182,411.00	\$0.00	\$25,891.00	\$0.00	\$208,302.00
A	4169-03	CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	4169-04	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION	\$0.00	\$69,871.50	\$0.00	\$14,065.00	\$0.00	\$83,936.50
A	4169-05	CUOTA DE COORD DE SALUD Y PARTC SOCIAL	\$0.00	\$49,450.00	\$0.00	\$18,850.00	\$0.00	\$68,300.00
A	4169-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$0.00	\$114,800.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$132,000.00
A	4169-10	CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$0.00	\$312,440.00	\$0.00	\$33,560.00	\$0.00	\$346,000.00
A	4169-11	CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$0.00	\$216,400.00	\$0.00	\$30,400.00	\$0.00	\$246,800.00
A	4169-13	CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$0.00	\$132,400.00	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00	\$144,200.00
A	4169-15	DONATIVO VALLESTON	\$0.00	\$185,400.00	\$0.00	\$443,418.20	\$0.00	\$628,818.20
A	4169-16	INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	\$0.00	\$279.58	\$0.00	\$287.89	\$0.00	\$567.47
A	4169-17	VENTA DE PET	\$0.00	\$1,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,358.00
A	4169-18	BOLSAS ECOLOGICAS	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00
A	4169-19	VELATORIO	\$0.00	\$397,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,500.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$24,814,368.14	\$0.00	\$5,237,604.24	\$0.00	\$30,051,972.38
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$24,814,368.14	\$0.00	\$5,237,604.24	\$0.00	\$30,051,972.38
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$24,814,368.14	\$0.00	\$5,237,604.24	\$0.00	\$30,051,972.38
A	4221-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$4,609,852.37	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$5,059,852.37
A	4221-02	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$9,200,795.66	\$0.00	\$847,802.76	\$0.00	\$10,048,598.42
A	4221-03	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$10,029,108.38	\$0.00	\$1,074,348.42	\$0.00	\$11,103,456.80
A	4221-05	AGUINALDO QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$964,660.14	\$0.00	\$964,660.14
A	4221-06	AGUINALDO SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,792.92	\$0.00	\$1,900,792.92
A	4221-07	FINIQUITO	\$0.00	\$974,611.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974,611.73
<b>Sumas =&gt;</b>			\$0.00	\$26,485,378.22	\$0.00	\$5,833,076.33	\$0.00	\$32,318,454.55

**Analizar Diferencia =>**

**\$-32,318,454.55**



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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 4000 a la 5000)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2022  
12:09 p. m.

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

\_\_\_\_\_  
LIC. GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.

\_\_\_\_\_  
C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO  
COORD. ADMINSTRATIVA DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

\_\_\_\_\_  
C.P. NOEL OLVERA CASTILLO  
CONTRALOR INTERNO SMDIF CD VALLES SLP