



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

Balanza de Comprobación del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2022
08:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$458,796.22	\$0.00	\$3,536,715.84	\$3,049,499.84	\$946,012.22	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,220,075.59	\$2,220,075.59	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,954,609.79	\$0.00	\$12,765.81	\$3,495.12	\$2,963,880.48	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$410,808.78	\$410,808.78	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$139,638.30	\$0.00	\$3,876.94	\$3,547.00	\$139,968.24	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$954,103.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954,103.06	\$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	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$359,841.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,841.82	\$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	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$533,893.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,893.83	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$111,103.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,103.20	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$160,799.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,799.88
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.80	\$1,657,123.21	\$1,657,123.21	\$0.00	-\$0.80
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.06	\$211,027.35	\$211,027.35	\$0.00	\$0.06
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$241,766.80	\$241,766.80	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,198,608.49	\$116,510.00	\$107,702.69	\$0.00	\$3,189,801.18
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$395,905.97	\$642,065.96	\$626,722.89	\$0.00	\$380,562.90
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,974,151.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,974,151.96
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$173,617.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$173,617.51
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,260,201.30	\$0.00	\$410,808.78	\$0.00	\$1,671,010.08
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$22,594,292.55	\$0.00	\$2,220,075.59	\$0.00	\$24,814,368.14
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$15,881,861.49	\$0.00	\$1,624,666.84	\$0.00	\$17,506,528.33	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$311,737.08	\$0.00	\$2,158.37	\$0.00	\$313,895.45	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$810,578.58	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$812,578.58	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,598,195.18	\$0.00	\$28,298.00	\$0.00	\$1,626,493.18	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$659,638.15	\$0.00	\$64,095.75	\$0.00	\$723,733.90	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$43,708.38	\$0.00	\$4,132.51	\$0.00	\$47,840.89	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$106,048.59	\$0.00	\$8,993.48	\$0.00	\$115,042.07	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$340,744.98	\$0.00	\$3,458.00	\$0.00	\$344,202.98	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$547,828.08	\$0.00	\$30,147.95	\$0.00	\$577,976.03	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2022

hora de Impresión 08:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$12,761.46	\$0.00	\$71.18	\$0.00	\$12,832.64	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$88,653.44	\$0.00	\$3,221.02	\$0.00	\$91,874.46	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$657,471.68	\$0.00	\$59,094.67	\$0.00	\$716,566.35	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$393,660.28	\$0.00	\$8,225.32	\$0.00	\$401,885.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$36,184.64	\$0.00	\$1,799.16	\$0.00	\$37,983.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$335,771.03	\$0.00	\$15,718.00	\$0.00	\$351,489.03	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$20,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,220.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$114,876.18	\$0.00	\$11,370.31	\$0.00	\$126,246.49	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$37,530.11	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$38,230.11	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$17,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,268.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,298,251.50	\$0.00	\$145,627.02	\$0.00	\$1,443,878.52	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$532,197.54	\$0.00	\$96,139.78	\$0.00	\$628,337.32	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$92,706,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,706,875.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$64,468,210.65	\$2,630,884.37	\$0.00	\$0.00	\$61,837,326.28
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,630,884.37	\$2,630,884.37	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$28,238,664.35	\$0.00	\$2,630,884.37	\$0.00	\$30,869,548.72
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$92,706,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,706,875.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$68,854,577.83	\$0.00	\$0.00	\$2,109,917.36	\$66,744,660.47	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,109,917.36	\$2,109,917.36	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,109,917.36	\$2,109,917.36	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,109,917.36	\$2,109,917.36	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,852,297.17	\$0.00	\$2,109,917.36	\$0.00	\$25,962,214.53	\$0.00
Sumas =>			\$216,824,091.90	\$216,824,091.90	\$24,864,091.82	\$24,864,091.82	\$219,430,825.89	\$219,430,825.89