



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

Balanza de Comprobación del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2022
02:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4169-01	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	4169-03	CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$20,400.00
A	4169-04	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION	\$0.00	\$86,630.00	\$0.00	\$13,895.00	\$0.00	\$100,525.00
A	4169-05	CUOTA DE COORD DE SALUD Y PARTC SOCIAL	\$0.00	\$119,800.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00	\$146,050.00
A	4169-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$98,400.00
A	4169-10	CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$0.00	\$171,200.00	\$0.00	\$45,480.00	\$0.00	\$216,680.00
A	4169-11	CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$0.00	\$161,080.00	\$0.00	\$47,200.00	\$0.00	\$208,280.00
A	4169-13	CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$0.00	\$146,480.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$176,480.00
A	4169-15	DONATIVO VALLESTON	\$0.00	\$23,781.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,781.00
A	4169-16	INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	\$0.00	\$1,895.80	\$0.00	\$184.90	\$0.00	\$2,080.70
A	4169-17	VENTA DE PET	\$0.00	\$7,550.00	\$0.00	\$900.50	\$0.00	\$8,450.50
A	4212-06	APORTACION BENEFICIARIOS	\$0.00	\$12,558.00	\$0.00	\$12,558.00	\$0.00	\$25,116.00
A	4221-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$4,262,240.00	\$0.00	\$1,192,957.50	\$0.00	\$5,455,197.50
A	4221-02	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$6,640,293.80	\$0.00	\$634,742.31	\$0.00	\$7,275,036.11
A	4221-03	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$8,025,437.46	\$0.00	\$1,194,368.14	\$0.00	\$9,219,805.60
A	4221-07	FINIQUITO	\$0.00	\$202,918.22	\$62,635.57	\$117,404.71	\$0.00	\$257,687.36
Sumas =>			\$0.00	\$20,009,464.28	\$62,635.57	\$3,325,141.06	\$0.00	\$23,271,969.77

Analizar Diferencia =>

\$-23,271,969.77