



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 4000 a la 5000)

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2022  
08:36 a. 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	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	4169-04	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,205.00	\$0.00	\$7,205.00
A	4169-05	CUOTA DE COORD DE SALUD Y PARTC SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	4169-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$12,400.00
A	4169-10	CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,160.00	\$0.00	\$28,160.00
A	4169-11	CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,240.00	\$0.00	\$23,240.00
A	4169-13	CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,560.00	\$0.00	\$15,560.00
A	4169-15	DONATIVO VALLESTON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,921.00	\$0.00	\$2,921.00
A	4169-16	INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342.19	\$0.00	\$342.19
A	4221-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00
A	4221-02	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,073,336.89	\$0.00	\$1,073,336.89
A	4221-03	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105,335.18	\$0.00	\$1,105,335.18
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,636,500.26	\$0.00	\$2,636,500.26

**Analizar Diferencia =>**

**\$-2,636,500.26**