



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2022
12:08 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	\$23,854,493.85	\$0.00	\$2,630,884.37	\$0.00	\$26,485,378.22
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,260,201.30	\$0.00	\$410,808.78	\$0.00	\$1,671,010.08
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,260,201.30	\$0.00	\$410,808.78	\$0.00	\$1,671,010.08
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,260,201.30	\$0.00	\$410,808.78	\$0.00	\$1,671,010.08
A	4169-01	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$76,100.00	\$0.00	\$106,311.00	\$0.00	\$182,411.00
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	\$56,711.50	\$0.00	\$13,160.00	\$0.00	\$69,871.50
A	4169-05	CUOTA DE COORD DE SALUD Y PARTC SOCIAL	\$0.00	\$32,550.00	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00	\$49,450.00
A	4169-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$0.00	\$100,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$114,800.00
A	4169-10	CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$0.00	\$287,680.00	\$0.00	\$24,760.00	\$0.00	\$312,440.00
A	4169-11	CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$0.00	\$186,520.00	\$0.00	\$29,880.00	\$0.00	\$216,400.00
A	4169-13	CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$0.00	\$112,440.00	\$0.00	\$19,960.00	\$0.00	\$132,400.00
A	4169-15	DONATIVO VALLESTON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,400.00	\$0.00	\$185,400.00
A	4169-16	INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	\$0.00	\$241.80	\$0.00	\$37.78	\$0.00	\$279.58
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	\$22,594,292.55	\$0.00	\$2,220,075.59	\$0.00	\$24,814,368.14
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$22,594,292.55	\$0.00	\$2,220,075.59	\$0.00	\$24,814,368.14
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$22,594,292.55	\$0.00	\$2,220,075.59	\$0.00	\$24,814,368.14
A	4221-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$4,159,852.37	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$4,609,852.37
A	4221-02	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$8,483,401.39	\$0.00	\$717,394.27	\$0.00	\$9,200,795.66
A	4221-03	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$9,010,474.64	\$0.00	\$1,018,633.74	\$0.00	\$10,029,108.38
A	4221-07	FINIQUITO	\$0.00	\$940,564.15	\$0.00	\$34,047.58	\$0.00	\$974,611.73
Sumas =>			\$0.00	\$23,854,493.85	\$0.00	\$2,630,884.37	\$0.00	\$26,485,378.22

Analizar Diferencia =>

\$-26,485,378.22



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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/mar./2022

hora de Impresión 12:08 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