



**ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DE CIUDAD
FERNÁNDEZ S.L.P.**

ESTADO FINANCIERO DICTAMINADO

NOVIEMBRE 2021



OPDSMDIF OPINIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2021

ÍNDICE

- 1. DICTAMEN**
- 2. BALANZA DE COMPROBACIÓN**
- 3. ESTADO DE RESULTADOS**
- 4. ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS
POR CAPÍTULO DEL GASTO**
- 5. ESTADO ANALÍTICO MENSUAL DE INGRESOS**



DEPENDENCIA: OPDSMDIF
DEPARTAMENTO: CONTRALORIA INTERNA
OFICIO: OPDSMDIF/CI/031/2021
ASUNTO: OPINION DE CUENTA PUBLICA
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021

Ciudad Fernández, S.L.P a 21 de Diciembre del 2021.

C. ELVIA PEREZ FLORES.
PRESIDENTA HONORARIA DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P
PRESENTE.

Con fundamento en el Art. 11 fracción III y Art. 16 del Reglamento Interno del Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández, S.L.P. y en el Art. 86, fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, que expresa la obligación de esta Contraloría Interna de dictaminar los estados financieros del Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández S.L.P. así como verificar que los informes sean remitidos en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado, se examinaron los rubros significativos de los estados financieros; el balance general y el estado de resultados, además de los cortes de caja efectuados y la variación del ejercicio presupuestal observada de 1 al 30 de Noviembre de 2021.

Las revisiones de los estados financieros y los cortes de caja que emite el área administrativa del Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández S.L.P., genera una base de sustentación para evaluar y expresar una opinión confiable. La presentación de los documentos elaborados puede facilitar su revisión y comprensión a la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí.

Derivado de la revisión de las Cuentas Públicas del periodo comprendido del 1º al 30 de Noviembre de 2021 en el Sistema Armonizado, se tiene las siguientes observaciones:

INGRESO.- En lo general los ingresos del Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández, S.L.P. tuvieron un avance general del 12.00 % respecto al presupuesto anual, teniendo un aprovechamiento por la cantidad de \$55,353.53 así como las participaciones, aportaciones y convenios derivados de la colaboración fiscal fueron por \$950,000.00 dando un total del ingreso por \$1,005,353.53

En general la recaudación de los ingresos presenta un Superávit de lo proyectado para este periodo que se examina. Se recomienda realizar las Modificaciones y ajustes pertinentes al Presupuesto del Ejercicio 2021 si así se requiere, debidamente autorizadas por la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández, S.L.P., con el objetivo de continuar con la ejecución correcta del mismo.

EGRESOS

En general los Egresos del Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández, S.L.P., presenta un avance general del 78.50% del presupuesto anual representando en el mes de noviembre en pesos con la cantidad de \$504,710.81 teniendo disponible por ejercer en los periodos posteriores el 23.50% del Presupuesto anual aprobado, aunando a todo lo anterior que existe un ahorro hasta este periodo.

Recibi
18/10/2022
Manuel J.

Recibi
18/12/2022
[Firma]

Servicios Personales.- Este rubro presenta un avance en el presupuesto de Egresos que equivale al 72.84% del presupuesto aprobado anual con un ahorro en este rubro. Que representa un porcentaje mensual del 8.00% con un cantidad de \$396,689.21

- **Remuneraciones al personal de carácter permanente.-** En lo que refiere a este punto se puntualiza que se efectuó un ahorro, erogando solamente la cantidad de \$273,470.14 en este punto.
- **Remuneraciones Adicionales.-** Por otro lado en este punto se llevó a cabo un desahorro, derivado del gasto de \$73,730.44, los cuales derivado de la observación de la documentación podemos constatar que forman parte de los finiquitos del mes, al igual que el gasto del punto siguiente.
- **Otras prestaciones sociales.-** Como se indicó en el punto anterior derivado del pago de finiquitos se ve un gasto por la cantidad de \$49,688.63, lo cual indica un ahorro sobre este punto.

Materiales y Suministros.- En general este rubro presenta un avance del gasto presupuestado anual del 7.00% con un gasto de \$ 37,475.40 respecto al presupuesto vigente en el periodo que se examina, con un ahorro en cuanto al mismo.

- **Material de Administración, Emisión de Documentos.-** Presenta un porcentaje del 9.14% respecto al aprovechamiento anual con un desahorro debido a que de los \$20,912.88 aprobados se ejercieron \$22,928.55.
- **Alimentos y Utensilios.-** Presenta un gasto del 7.71% del presupuesto anual lo que representa un ahorro, con una cantidad de \$1,079.99.
- **Combustibles, Lubricantes y Aditivos.-** Reporta un gasto del 2.39% respecto del presupuesto anual lo que indica un ahorro del presupuesto asignado aprobado, lo que indica en pesos \$4,894.86.
- **Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.-** Reporta un aprovechamiento del 14.86% del presupuesto anual, lo que indica un desahorro al presupuesto, ejerciendo en él, es la cantidad de \$8,572.00 del presupuesto asignado aprobado.

Servicios Generales.- Este rubro presenta un avance ejercido del 4.99% del Presupuesto Autorizado para el año con una cantidad de \$20,312.00 indicando un ahorro respecto del mes, integrado por los siguientes rubros:

- **Servicios Básicos.-** con un porcentaje del 14.77% anual lo que da un desahorro con la cantidad en pesos de \$9,155.00.
- **Servicios Profesionales, científicos, técnicos.-** con un porcentaje del 7.69% anual con un ahorro, ejerciendo la cantidad de \$2,000.00
- **Servicios Financieros y bancarios.-** con un porcentaje anual de 2.52% que tiene como ahorro, con la cantidad de \$667.00.
- **Servicios de Instalación y reparación.-** Presenta un 2.85% de avance del presupuesto anual aprobado por la Junta de Gobierno con un ahorro, ejerciendo la cantidad de \$3,000.00.
- **Servicios de Comunicación Social y Publicidad.-** con un ahorro del 100%, respecto al mes.
- **Servicios de Traslado y Viáticos.-** con la cantidad de \$5,490.00 representando un 7.52% del presupuesto anual aprobado, lo que representa un ahorro.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otra Ayudas.- Dentro del periodo se observa que se ejerció la cantidad de \$50,034.20, con un 2.84% ejercido del presupuesto anual aprobado.

Mobiliario y equipo educacional.- Presenta un 0 % de avance del presupuesto aprobado por la Junta de Gobierno con un ahorro del 100%.

Activos intangibles.- Presenta un 0 % de avance del presupuesto aprobado por la Junta de Gobierno con un ahorro del 100%.

Deuda Publica.- en este mes no se ejerció la cuenta



Como parte de la opinión, hago constar que recibí y revise de buena fe la información de Ingresos y Egresos que me fue entregada por el área administrativa y contable. En opinión de esta Contraloría Interna, los documentos mencionados reflejan razonablemente los aspectos relevantes de la situación financiera y donde se presentan las siguientes observaciones:

Se recomienda poner atención en su presupuesto 2021 en los rubros y sus porcentajes, esto con el fin de que el Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral De la Familia de Ciudad Fernández, tenga a bien desarrollar su contabilidad de la mejor manera y realizar, si así lo requiriera adecuaciones debidamente autorizadas por junta de gobierno. Se recomienda terminar la contabilidad durante los primeros cinco días del mes siguiente así mismo realizar el pago de impuestos en tiempo y forma para poder presentar toda la información tanto fiscal como contable en tiempo y forma ante Auditoría Superior del Estado.

Se recomienda poner atención en el rubro de servicios personales a bien de verificar que todos los finiquitos y bajas de personal se den de acuerdo a la ley, así como poner estricta atención sobre el presupuesto asignado en este rubro.

Opinión del 1 al 30 de Noviembre del 2021.

ATENTAMENTE



L.C.P.F. Juan Pablo González Castillo.
Contralor Interno
Del Organismo Público Descentralizado
Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral de la Familia
De Ciudad Fernández, S.L.P.



c.c.p: Área contable de OPDSMDIF
c.c.p: Contraloría interna de OPOSMDIF



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuanta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 31/nov./2022 09:06 a. m.

Libro auxiliar: 1263-006-001

Mat.	Cuenta	Membros de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
0	1111-01	CAJA GENERAL	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
0	1111-02	Caja Chica - C.P. Manises los Angeles Guerrero Iturbide	00.00	00.00	\$21,775.00	\$16,775.00	\$20,000.00	00.00
0	1112-03	SANTANDER No. CUENTA 65587124423	\$337,566.75	00.00	\$071,020.53	\$428,833.17	\$637,832.11	00.00
0	1112-04	SANTANDER No. CUENTA 2200023114 UBR	\$74,256.10	00.00	\$29,485.00	\$2,973.00	\$100,841.10	00.00
0	1122-01	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	00.00	00.00	\$850,000.00	\$650,000.00	00.00	00.00
0	1123-01-01-16	AJUSTE AL NETO	00.00	00.00	00.31	00.34	00.15	00.00
0	1123-01-01-19	SOBRENTE DE VIAJES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
0	1123-01-01-20	MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO NOLAÑO	\$540.00	00.00	00.00	00.00	\$540.00	00.00
0	1123-03-001	LAURA MCCOZZUMA CARRILLO	00.00	00.00	\$1,800.00	00.00	\$2,566.00	00.00
0	1124-00	Derechos no Comprobados en la Ley de Ingresos Vigente, Cesantes en Ejercicios Fiscales Anteriores, Pendientes de Liquidación o Pago	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
0	1124-01-00	Otros Aprovechamientos	00.00	00.00	\$55,353.53	\$65,353.53	00.00	00.00
0	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$129.54	00.00	\$124.36	\$10.00	\$294.02	00.00
0	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$53,773.38	00.00	00.00	00.00	\$53,773.38	00.00
0	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$132,868.72	00.00	00.00	00.00	\$132,868.72	00.00
0	1241-3-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$11,599.01	00.00	00.00	00.00	\$11,599.01	00.00
0	1242-0-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0,299.00	00.00	00.00	00.00	\$0,299.00	00.00
0	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$132,268.50	00.00	00.00	00.00	\$132,268.50	00.00
0	1244-1-5411	Vehículos y equipo ligero	\$337,700.00	00.00	00.00	00.00	\$337,700.00	00.00
0	1248-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$31,835.00	00.00	00.00	00.00	\$31,835.00	00.00
0	1248-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$30,844.00	00.00	00.00	00.00	\$30,844.00	00.00
0	1248-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$1,020.00	00.00	00.00	00.00	\$1,020.00	00.00
0	1248-9-5691	Otros equipos	\$10,200.00	00.00	00.00	00.00	\$10,200.00	00.00
0	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$10,173.30	00.00	00.00	00.00	\$10,173.30	00.00
A	1263-001-001	EQUIPO DE COMPUTO ILO 1	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	1263-001-002	EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP MARCA HP	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	1263-001-003	LAPTOP HP 240 G6 14" INTEL CELERON N3060 1.8KGHZ, 4GB, 500GB, WINDOWS 10 HOME	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	1263-001-004	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR GABINETE AIGEEK TECLADO Y MOUSE	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	1263-001-005	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LED HP TECLADO Y MOUSE	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	1263-001-006	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CELERON DUAL CORE	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	1263-002-001	IMPRESORA MULTIFUNCCIONAL HP 2135	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	1263-002-002	IMPRESORA EPSON L310	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	1263-002-003	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCCIONAL MODELO L-3110	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	1263-002-004	IMPRESORA MULTIFUNCCIONAL HP 5 PRINT S2090 B16-BL-M2370, LASER	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	1263-002-005	IMPRESORA MULTIFUNCCIONAL EPSON L3110 ECO TANK SISTEMA CON TINTA CONTINUA	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	1263-003-01	CAMILLA FERRO DE POSICIONES DE ACERO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	1263-004-001	COMEDOR 364 ALICIA	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	1263-005-001	LASER TERAPEUTICO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	1263-006-001	COMBO CARE (ELECTRO) Y ULTRA DE 1 Y 3 MHz)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	1263-007-01	BARRA DE EQUILIBRIO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	1263-008-001	RESEMBLADILLA CON COLUPIO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
A	1263-006-001	EQUIPO DE REHABILITACION PARA UBR	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ 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)

Fecha y 31/nov./2022
Fecha de Impresión | 09:05 a. m.

Las cifras
frec. y Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000054	FEDERACION MEXICANA DE CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	MARIA ELIZABETH ALVARADO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,079.98	\$1,079.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipo menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipo menores de tecnología de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Materiales de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$4,494.00	\$4,494.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2621	Relaciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,261.00	\$1,261.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$7,797.00	\$7,797.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3121	Gás	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Teléfono tradicional	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$678.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y los bancos	\$0.00	\$0.00	\$667.00	\$667.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Válculos en el país	\$0.00	\$0.00	\$5,490.00	\$5,490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3811	Quedado de comunidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000005	JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000017	NORA WREYA LLUNA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000066	TOMORAFYA SANTA CATARINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000055	CONSULTORIA EN SOFTWARE EMPRESARIAL IPSR, S.A.S. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000077	MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$50,034.20	\$50,034.20	\$0.00	\$0.00
A	2117-3861	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$1,924.00	\$1,924.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-73	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,825.00	\$30,777.14	\$0.00	\$0.00
A	2117-74	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,007.27	\$1,631.32	\$0.00	\$0.00
A	2117-75	ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,209.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-76	RETENCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$355.87	\$1.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001	Jimenez Torres Julia Maria	\$0.00	\$0.00	\$212.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-002	Ma. del Rocío Martínez Amador	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-003	Ana Paulina Morquecho Lopez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,501.70	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-02	PRESTAMO CAJA DE AFORRID	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-03	PENSION ALIMENTICIA (ANGELICA MARIA SANCHEZ REYES)	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-06	LILIANA TAGLE AVILA	\$0.00	\$0.00	\$10,999.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-11	SABINA HURTADO VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-15	EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-16	PENSION ALIMENTICIA (ANANDA AMANDA OVIEDO MEJICOZA)	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-0611	ADOPAS	\$0.00	\$0.00	\$54,964.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultos del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$0.00	\$213,592.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$0.00	\$-113,011.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$0.00	\$-18,514.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ 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 9010)

Fecha y 31/Nov/2022
hora de Impresión: 09:06 a. m.

Ucr: Angeles
Rcp: 15/BalanzaComprobacion

Mód.	Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3020-2029	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$333,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,306.00
A	3252-3019	ERRORES CONTABLES EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4145-01	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4188-01	CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTAS PSICOLÓGICAS DIF	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$420.00
A	4199-02	CUOTAS DE RECUPERACION POR TRASLADO DE PACIENTES (TRABAJOS SOCIAL)	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$2,900.00
A	4199-03	CUOTAS DE RECUPERACION POR TERAPIAS LIBR	\$0.00	\$57,910.00	\$0.00	\$12,740.00	\$0.00	\$45,170.00
A	4199-04	CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTAS MEDICAS USR	\$0.00	\$80,300.00	\$0.00	\$15,750.00	\$0.00	\$64,550.00
A	4199-05	DONATIVOS	\$0.00	\$33,715.88	\$0.00	\$14,460.93	\$0.00	\$19,254.95
A	4221-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ	\$0.00	\$2,550,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00
D	5111-1131	Suavios base al personal permanente	\$3,015,852.73	\$0.00	\$270,470.14	\$0.00	\$3,286,322.87	\$0.00
D	5113-1321	Primas vacacional	\$30,054.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,054.94	\$0.00
D	5113-1323	Certificación de fin de año	\$91,021.28	\$0.00	\$60,376.53	\$0.00	\$151,397.81	\$0.00
D	5115-1541	Compensaciones	\$17,762.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,762.48	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$170,380.36	\$0.00	\$40,698.80	\$0.00	\$211,079.16	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$108,383.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,383.51	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$25,880.00	\$0.00	\$1,374.55	\$0.00	\$27,254.55	\$0.00
D	5121-2151	Materiales impresos e información digital	\$5,577.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,577.28	\$0.00
D	5121-2161	Materiales de limpieza	\$42,087.60	\$0.00	\$1,654.00	\$0.00	\$43,741.60	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$3,594.00	\$0.00	\$1,078.56	\$0.00	\$4,672.56	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$286.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.97	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$5,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,790.00	\$0.00
D	5126-2611	Consumibles, lubricantes y aditivos	\$172,041.08	\$0.00	\$4,804.26	\$0.00	\$176,845.34	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformas	\$7,464.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,464.90	\$0.00
D	5128-2821	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$38.00	\$0.00	\$0.572.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	5128-2841	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$13,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,195.00	\$0.00
D	5129-2991	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$3,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$25,950.00	\$0.00	\$1,707.00	\$0.00	\$27,657.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$3,325.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325.71	\$0.00
D	5131-3141	Telefonia tradicional	\$6,203.00	\$0.00	\$1,328.00	\$0.00	\$7,531.00	\$0.00
D	5132-3221	Atenderamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$23,809.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,809.94	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$6,630.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,630.30	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5133-3351	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$7,693.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,693.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,563.60	\$0.00	\$967.00	\$0.00	\$4,530.60	\$0.00
D	5134-3451	Servicio de bienes patrimoniales	\$16,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,482.00	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$19,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,035.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$17,403.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$18,403.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$31,251.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,251.40	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, útiles, equipos y herramientas	\$4,649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,649.00	\$0.00

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)

Fecha y tiempo: 31/nov/2022
 Hora de Impresión: 08:05 a. m.

UFI: 00000000
 Rep: 00000000

Mód.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	DEUDOR	ACREEDOR
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
D	5120-0811	Difusión por radio, televisión y otros medios de ni mejores sobre programas y actividades (Institucionales)	\$556.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5137-3751	Válidos en el país	\$61,480.10	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$66,880.10	\$0.00	\$0.00
D	5130-3511	Gastos de ceremonial	\$5,479.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,479.68	\$0.00	\$0.00
D	5130-3821	Gastos de orden social y cultural	\$16,369.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,369.05	\$0.00	\$0.00
D	5241-4411	Apoyos sociales a personas	\$1,583,632.19	\$0.00	\$0.00	\$81,074.79	\$1,733,065.31	\$0.00	\$0.00
D	5110-61-09-01	CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTAS PSICOLÓGICAS DIF	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5110-61-09-02	CUOTAS DE RECUPERACION POR TRASLADO DE PACIENTES (TRABAJO SOCIAL)	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5110-61-09-03	CUOTAS DE RECUPERACION POR TERAPIAS UBR	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5110-61-09-04	CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTAS MEDICAS UBR	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5110-61-09-05	DONATIVOS	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5110-61-09-06	CUOTAS DE RECUPERACION DE VALORACIONES PSICOLÓGICAS	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5110-79-01-01	Ingresos por Rendimientos Financieros Santander Cta 4423	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5110-79-01-02	Ingresos por Rendimientos Financieros Santander Cta 3114 UBR	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5110-91-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ	\$7,830,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,830,000.00	\$0.00	\$0.00
A	5120-99-01	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	5120-61-09-01	CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTAS PSICOLÓGICAS DIF	\$0.00	\$40,400.88	\$40,400.88	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$40,700.88
A	5120-61-09-02	CUOTAS DE RECUPERACION POR TRASLADO DE PACIENTES (TRABAJO SOCIAL)	\$0.00	\$55,350.00	\$55,350.00	\$ 150.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00
A	5120-61-09-03	CUOTAS DE RECUPERACION POR TERAPIAS UBR	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$12,745.00	\$0.00	\$0.00	\$14,795.00
A	5120-61-09-04	CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTAS MEDICAS UBR	\$0.00	\$30,300.00	\$30,300.00	\$16,750.00	\$0.00	\$0.00	\$47,050.00
A	5120-61-09-05	DONATIVOS	\$0.00	\$1,264.12	\$1,264.12	\$3,408.63	\$0.00	\$0.00	\$4,672.75
A	5120-61-09-06	CUOTAS DE RECUPERACION DE VALORACIONES PSICOLÓGICAS	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	5120-79-01-01	Ingresos por Rendimientos Financieros Santander Cta 4423	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	5120-79-01-02	Ingresos por Rendimientos Financieros Santander Cta 3114 UBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	5120-91-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ	\$0.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318,000.00
D	6130-46-01	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION	\$8,889.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,889.11	\$0.00	\$0.00
D	5130-61-09-01	CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTAS PSICOLÓGICAS DIF	\$0,996.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,996.11	\$0.00	\$0.00
A	5140-49-01	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	5140-41-09-01	CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTAS PSICOLÓGICAS DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	5140-41-09-02	CUOTAS DE RECUPERACION POR TRASLADO DE PACIENTES (TRABAJO SOCIAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	5140-41-09-03	CUOTAS DE RECUPERACION POR TERAPIAS UBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	5140-41-09-04	CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTAS MEDICAS UBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ 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 9010)

Fecha y 31/nov./2022
Forma de Imprimir: 09.06 a. m.

Las reglas
Reg: ndetec:Comprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO 0 8		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-61-06-03	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,498.50	\$04,450.55	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-49-01	DERECHOS NO COMPROBADOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE. CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION	\$0.00	\$0,956.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,956.51
A	8150-61-06-01	CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTA PSICOLÓGICAS O/P	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$3,501.04	\$0.00	\$600.00
A	8150-61-06-03	CUOTAS DE RECUPERACION POR TRASLADO DE PACIENTES (TRABAJOS SOCIAL)	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8150-61-06-03	CUOTAS DE RECUPERACION POR TERAPIAS LIBR	\$0.00	\$57,810.00	\$0.00	\$12,740.00	\$0.00	\$70,550.00
A	8150-61-06-04	CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTA MEDICA UBR	\$0.00	\$80,300.00	\$0.00	\$18,791.00	\$0.00	\$97,090.00
A	8150-61-06-05	DONATIVOS	\$0.00	\$30,715.86	\$0.00	\$24,461.53	\$0.00	\$58,174.41
A	8150-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$820,000.00	\$0.00	\$4,500,000.00
A	8210-17A200-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-17A200-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aceites G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-17A200-A1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-17A200-A1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00
A	8210-17A200-A1001-101-	Pensión vejecional G. Corriente	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00
A	8210-17A200-A1001-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,000.00
A	8210-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-17A200-A1001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-17A200-A1001-101-	Ayuda a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-17A200-A1001-101-	Previsiones de carácter laboral, económico y de seguridad social	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-17A200-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-17A200-A1001-101-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-17A200-A1001-101-	Materiales y productos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-17A200-A1001-101-	Materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-17A200-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-17A200-A1001-101-	Vestuario y uniformas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-17A200-A1001-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-17A200-A1001-101-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-17A200-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-17A200-A1001-101-	Rebobinadores y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-17A200-A1001-101-	Ratocables y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-17A200-A1001-101-	Ratocables y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-17A200-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-17A200-A1001-101-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-17A200-A1001-101-	Teléfono tradicional G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-17A200-A1001-101-	Ampliamiento de mobiliario y equipo de administración, educación e instructivo G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-17A200-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-17A200-A1001-101-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ 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)

Fecha y hora de impresión: 31/nov./2022
09:06 a. m.

Las cifras en el renglón de Saldo Anterior corresponden al periodo anterior al que se está reportando.

No.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-17A200A1001-001-	Servicios de apoyo administrativos, fotocopiado e impresión G. Corriente	50.00	\$13,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$10,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Servicios funerarios y velatorios G. Corriente	50.00	\$20,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$20,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	50.00	\$20,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$20,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	50.00	\$5,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$5,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	50.00	\$13,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$10,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	50.00	\$13,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$10,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Servicio de limpieza y f. antigélico G. Corriente	50.00	\$13,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$10,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	50.00	\$5,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$5,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Visiones en el país G. Corriente	50.00	\$50,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$50,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Gastos de ceremonial G. Corriente	50.00	\$13,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$10,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	50.00	\$100,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$100,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Impresos y otros G. Corriente	50.00	\$20,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$20,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Perros, mulas, asnos y equininos G. Corriente	50.00	\$20,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$20,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	50.00	\$40,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$40,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Transferencias a instituciones del Poder Ejecutivo G. Corriente	50.00	\$20,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$20,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Muebles de oficina y estantería G. Corriente	50.00	\$20,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$20,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Equipo de cómputo y de tecnología en la información G. Corriente	50.00	\$40,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$40,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Otros muebles y equipo de administración G. Corriente	50.00	\$13,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$10,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Cámaras fotográficas y de video G. Corriente	50.00	\$20,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$20,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Corriente	50.00	\$20,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$20,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Otros equipo G. Corriente	50.00	\$40,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$40,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Licencias informáticas e intelectuales G. Corriente	50.00	\$20,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$20,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Salarios base al personal permanente G. Corriente	50.00	\$93,400.00	50.00	\$1.00	50.00	\$90,400.00
A	8210-17A200A1001-001-	Primas vacacionales G. Corriente	50.00	\$5,500.00	50.00	\$1.00	50.00	\$5,500.00
A	8210-17A200A1001-001-	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	50.00	\$15,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$15,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Compensaciones G. Corriente	50.00	\$2,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$2,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Indemnizaciones G. Corriente	50.00	\$10,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$10,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	ADIFAG Amortización Deuda	50.00	\$200,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$200,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Salarios base al personal permanente G. Corriente	50.00	\$300,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$300,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Primas vacacionales G. Corriente	50.00	\$15,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$15,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	\$50,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$50,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Compensaciones G. Corriente	50.00	\$3,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$3,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Indemnizaciones G. Corriente	50.00	\$50,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$50,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Salarios base al personal permanente G. Corriente	50.00	\$260,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$250,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Primas vacacionales G. Corriente	50.00	\$12,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$12,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	\$50,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$50,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Compensaciones G. Corriente	50.00	\$10,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$10,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Indemnizaciones G. Corriente	50.00	\$40,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$40,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	50.00	\$60,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$60,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Relaciones y accesorios marinos de equipo de transporte G. Corriente	50.00	\$10,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$10,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	50.00	\$50,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$50,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	50.00	\$100,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$100,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Salarios base al personal permanente G. Corriente	50.00	\$200,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$200,000.00
A	8210-17A200A1001-001-	Primas vacacionales G. Corriente	50.00	\$10,000.00	50.00	\$1.00	50.00	\$10,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ 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)

Fecha y 31/nov./2022
Hora de Impresión | 06:05 a. m.

Ver anexos
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-17A200-S1003-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	
A	8210-17A200-S1003-101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	
A	8210-17A200-S1003-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	
A	8210-17A200-S1004-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	
A	8210-17A200-S1004-101-	Primas vacacionales G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	
A	8210-17A200-S1004-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	
A	8210-17A200-S1004-101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	
A	8210-17A200-S1004-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	
A	8210-17A200-S1004-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8210-17A200-S1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8210-17A200-S1004-101-	Retenciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	
A	8210-17A200-S1004-101-	Comenta	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	
A	8210-17A200-S1004-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	
A	8210-17A200-S1004-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-14A200-S1001-101-	Mobiliarios, útiles y equipo menores de oficina G. Corriente	\$70,322.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,322.98	
D	8220-14A200-S1001-101-	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$3,553.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,553.00	
D	8220-14A200-S1001-101-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$11,988.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,988.82	
D	8220-14A200-S1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,982.00	
D	8220-14A200-S1001-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	
D	8220-14A200-S1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	
D	8220-14A200-S1001-101-	Retenciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	
D	8220-14A200-S1001-101-	Comenta	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	
D	8220-14A200-S1001-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$31,029.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,029.01	
D	8220-14A200-S1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	
D	8220-14A200-S1001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	
D	8220-14A200-S1001-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-14A200-S1001-101-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Corriente	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	
D	8220-17A200-A1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$459,826.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,826.28	
D	8220-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	\$33,803.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,803.20	
D	8220-17A200-A1001-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$130,517.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,517.00	
D	8220-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	\$3,642.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,642.02	
D	8220-17A200-A1001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$319,690.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,690.62	
D	8220-17A200-A1001-101-	Ayudas a capacitación de los servicios públicos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	
D	8220-17A200-A1001-101-	Préstamos de carácter laboral, económico y de antigüedad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-17A200-A1001-101-	Materiales, útiles y equipo menores de oficina G. Corriente	\$5,254.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,254.61	
D	8220-17A200-A1001-101-	Materiales, útiles y equipo menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$4,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,220.00	
D	8220-17A200-A1001-101-	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$1,872.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,872.72	
D	8220-17A200-A1001-101-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$25,923.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,923.99	
D	8220-17A200-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,424.00	
D	8220-17A200-A1001-101-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-17A200-A1001-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	
D	8220-17A200-A1001-101-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	
D	8220-17A200-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,713.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,713.03	
D	8220-17A200-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	
D	8220-17A200-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,433.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,433.69	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ 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)

Fecha y 31/nov./2022

hora de impresión: 09:06 a. m.

Let: inglés
Rep: rptBalanzaComprobacion

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-17A200-51002-101-	Compensaciones G. Corriente	\$813.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$813.10	\$0.00
D	8220-17A200-51002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-17A200-51002-101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-17A200-51001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$43,488.83	\$0.00	\$0.00	\$31,101.40	\$12,387.43	\$0.00
D	8220-17A200-51001-101-	Primas vacacional G. Corriente	\$8,746.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,746.68	\$0.00
D	8220-17A200-51001-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-17A200-51001-101-	Compensaciones G. Corriente	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
D	8220-17A200-51001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$20,837.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,837.00	\$0.00
D	8220-17A200-51002-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$53,192.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,192.15	\$0.00
D	8220-17A200-51002-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8220-17A200-51002-101-	Primas vacacional G. Corriente	\$45,780.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,780.82	\$0.00
D	8220-17A200-51002-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-17A200-51002-101-	Compensaciones G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-17A200-51002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	8220-17A200-51002-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,513.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,513.82	\$0.00
D	8220-17A200-51002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-17A200-51002-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-17A200-51002-101-	Centros de costo social y cultural G. Corriente	\$5,140.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,140.26	\$0.00
D	8220-17A200-51002-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,920.00	\$0.00
D	8220-17A200-51002-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-17A200-51003-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$19,224.50	\$0.00	\$0.00	\$6,033.16	\$13,191.34	\$0.00
D	8220-17A200-51003-101-	Primas vacacional G. Corriente	\$5,294.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,294.76	\$0.00
D	8220-17A200-51003-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$28,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,680.00	\$0.00
D	8220-17A200-51003-101-	Compensaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-17A200-51003-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,930.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,930.79	\$0.00
D	8220-17A200-51004-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$111,707.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,707.07	\$0.00
D	8220-17A200-51004-101-	Primas vacacional G. Corriente	\$29,816.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,816.18	\$0.00
D	8220-17A200-51004-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-17A200-51004-101-	Compensaciones G. Corriente	\$7,571.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,571.50	\$0.00
D	8220-17A200-51004-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8220-17A200-51004-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-17A200-51004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,000.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.21	\$0.00
D	8220-17A200-51004-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-17A200-51004-101-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-17A200-51004-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$16,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,685.00	\$0.00
D	8220-17A200-51004-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	-\$4,827.29	\$0.00	\$0.00	\$23,245.84	-\$28,073.13	\$0.00
A	8230-14A200-51001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
A	8230-14A200-51001-101-	Materiales de impresión e informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
A	8230-14A200-51001-101-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	8230-14A200-51001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-14A200-51001-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
A	8230-14A200-51001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$79,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$79,700.00	\$0.00
A	8230-14A200-51001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00
A	8230-14A200-51001-101-	Compras y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
A	8230-14A200-51001-101-	Compras y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
A	8230-14A200-51001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$39,003.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ 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)

Fecha y 31/ene/2022
Hora de Impresión: 09:06 a. m.

Url: impales
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-17A200-A1001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$1.06	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la informática G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$1.06	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$1.06	\$0.00	\$300.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Sueldo base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$1.06	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Provisiones de carácter fiscal, económica y de seguridad social	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$1.06	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Mercaderías, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$62,300.00	\$0.00	\$1.06	\$0.00	\$62,300.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$6,854.55	\$0.00	\$36,854.55
A	8230-17A200-A1001-101-	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$1.06	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$1.06	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$1.06	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$6,730.00	\$0.00	\$1.06	\$0.00	\$6,730.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$125,000.00	\$0.00	\$1.06	\$0.00	-\$125,000.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Vestuario y uniformas G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$18,514.30	\$1.06	\$0.00	-\$31,984.55
A	8230-17A200-A1001-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	-\$19,000.00	\$0.00	\$1.06	\$0.00	-\$19,000.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$16,000.00	\$0.00	\$1.06	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Relacionos y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$1.06	\$0.00	\$19,000.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Relacionos y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$85,000.00	\$0.00	\$1.06	\$0.00	-\$85,000.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$193,000.00	\$0.00	\$1.06	\$0.00	-\$193,000.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561.00	\$0.00	\$0.00	-\$561.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Teléfono profesional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.06	\$0.00	-\$51.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Aprendizaje de nobleza y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$14,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Servicio Internet, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$4,700.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Servicios de limpieza y fregadero G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Gastos de infraestructura y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$48,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	-\$48,000.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Peajes, multas, sanciones y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Transferencias a federaciones del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	-\$29,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	-\$29,000.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	-\$8,200.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	-\$8,200.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Equipo de comunicación: telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	-\$14,200.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	-\$14,200.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-17A200-A1001-101-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	-\$23,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	-\$23,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ 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)

Fecha y 31/ene/2022
Form de Impresión: 09/06 x. m.

Uso: Impresión
Rep: 10/Edición/Comprobación

Mód.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL	DEUDOR	ACREEDOR
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR					
A	6230-17A200-A1000-101-	Subsidio base al personal permanente G. Corriente	90.00	-110,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	-1,000.00
A	6230-17A200-A1000-101-	Compensaciones G. Corriente	90.00	11,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,000.00
A	6230-17A200-S1001-101-	Subsidio base al personal permanente G. Corriente	90.00	110,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,000,000.00
A	6230-17A200-S1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	90.00	1,188,270.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,188,270.00
A	6230-17A200-S1002-101-	Subsidio base al personal permanente G. Corriente	90.00	11,500,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	11,200,000.00
A	6230-17A200-S1002-101-	Maquinaria, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	90.00	32,700.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	32,700.00
A	6230-17A200-S1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	90.00	-4,325,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	-4,325,000.00
A	6230-17A200-S1002-101-	Rebociones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	90.00	-110,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	-110,000.00
A	6230-17A200-S1002-101-	Gastos de orden social y laboral G. Corriente	90.00	110,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	110,000.00
A	6230-17A200-S1002-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	90.00	855,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	855,000.00
A	6230-17A200-S1002-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	90.00	-11,000,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	-9,100,000.00
A	6230-17A200-S1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	90.00	-3,325,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	-3,325,000.00
A	6230-17A200-S1004-101-	Rebociones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	90.00	-110,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	-110,000.00
A	6230-17A200-S1004-101-	Servicios de capacitación G. Corriente	90.00	30.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	30.00
A	6230-17A200-S1004-101-	Viajes en el país G. Corriente	90.00	115,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	115,000.00
A	6230-17A200-S1004-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	90.00	1,005,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,005,000.00
B	6240-14A200-S1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
B	6240-14A200-S1001-101-	Material de imprenta e información digital G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
B	6240-14A200-S1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
B	6240-14A200-S1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
B	6240-14A200-S1001-101-	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	90.00	30.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	30.00
B	6240-14A200-S1001-101-	Conservación y mantenimiento menores de inmuebles G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
B	6240-14A200-S1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
C	6240-14A200-S1001-101-	Maquinaria, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
C	6240-14A200-S1001-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
C	6240-14A200-S1001-101-	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D	6240-17A200-A1001-101-	Subsidio base al personal permanente G. Corriente	90.00	90.00	1111,327.84	1111,327.84	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D	6240-17A200-A1001-101-	Primes vacacional G. Corriente	90.00	90.00	20,323.81	20,323.81	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D	6240-17A200-A1001-101-	Calificación de fin de año G. Corriente	90.00	90.00	883,378.53	883,378.53	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D	6240-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D	6240-17A200-A1001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	90.00	90.00	940,000.83	940,000.83	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D	6240-17A200-A1001-101-	Maquinaria, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D	6240-17A200-A1001-101-	Maquinaria, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	90.00	90.00	11,273.85	11,273.85	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D	6240-17A200-A1001-101-	Material de imprenta e información digital G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D	6240-17A200-A1001-101-	Material de imprenta G. Corriente	90.00	90.00	16,744.00	16,744.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D	6240-17A200-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	90.00	90.00	8,078.00	8,078.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D	6240-17A200-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D	6240-17A200-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D	6240-17A200-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	90.00	90.00	1,697.26	1,697.26	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D	6240-17A200-A1001-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D	6240-17A200-A1001-101-	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	90.00	90.00	4,572.00	4,572.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D	6240-17A200-A1001-101-	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ 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)

Fecha y 31/nov./2022
Baja de Ingresos | 08:06 a. m.

Dir. Angeles
Rep. Patricia Comprobacion

Ref.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
0	8240-17A200-A1001-101-	Rebajas y descuentos por impuestos de transporte G. Corriente	90.00	90.00			90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	90.00	90.00	\$7,797.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Gas G. Corriente	90.00	90.00	30.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Teléfono tradicional G. Corriente	90.00	90.00	\$1,350.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educativa e instruccional G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Servicios legales de contabilidad, auditoría e interiores G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Servicios de apoyo administrativos, fotocopiado e impresión G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	90.00	90.00	\$997.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Conservación y mantenimiento menor de maquinaria G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	90.00	90.00	\$3,000.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Reservación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de masas salvo programas y actividades gubernamentales G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Viajes en el país G. Corriente	90.00	90.00	\$300.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Gastos de personal G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Asistencia social a personas G. Corriente	90.00	90.00	\$5,230.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Licencias informáticas e internet G. Capital	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Subsidios base al personal permanente G. Corriente	90.00	90.00	\$6,213.10		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Subsidios base al personal permanente G. Corriente	90.00	90.00	\$7,108.40		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Subsidios base al personal permanente G. Corriente	90.00	90.00	\$2,587.38		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	90.00	90.00	\$10,208.60		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Subsidios base al personal permanente G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Subsidios base al personal permanente G. Corriente	90.00	90.00	\$1,000.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Subsidios base al personal permanente G. Corriente	90.00	90.00	\$1,000.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Subsidios base al personal permanente G. Corriente	90.00	90.00	\$1,000.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Subsidios base al personal permanente G. Corriente	90.00	90.00	\$1,000.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Subsidios base al personal permanente G. Corriente	90.00	90.00	\$1,000.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Subsidios base al personal permanente G. Corriente	90.00	90.00	\$1,000.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Subsidios base al personal permanente G. Corriente	90.00	90.00	\$1,000.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Subsidios base al personal permanente G. Corriente	90.00	90.00	\$1,000.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Subsidios base al personal permanente G. Corriente	90.00	90.00	\$1,000.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Subsidios base al personal permanente G. Corriente	90.00	90.00	\$1,000.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Subsidios base al personal permanente G. Corriente	90.00	90.00	\$1,000.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Subsidios base al personal permanente G. Corriente	90.00	90.00	\$1,000.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Subsidios base al personal permanente G. Corriente	90.00	90.00	\$1,000.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Subsidios base al personal permanente G. Corriente	90.00	90.00	\$1,000.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Subsidios base al personal permanente G. Corriente	90.00	90.00	\$1,000.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Subsidios base al personal permanente G. Corriente	90.00	90.00	\$1,000.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Subsidios base al personal permanente G. Corriente	90.00	90.00	\$1,000.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Subsidios base al personal permanente G. Corriente	90.00	90.00	\$1,000.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Subsidios base al personal permanente G. Corriente	90.00	90.00	\$1,000.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Subsidios base al personal permanente G. Corriente	90.00	90.00	\$1,000.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Subsidios base al personal permanente G. Corriente	90.00	90.00	\$1,000.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Subsidios base al personal permanente G. Corriente	90.00	90.00	\$1,000.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	90.00	90.00	90.00		90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Subsidios base al personal permanente G. Corriente	90.00	90.00	\$1			



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ 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 9010)

Fecha y 31/nov./2022

hora de Impresión: 09:06 a. m.

Utr: angela
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
0	8240-17A200-S1004-101-	Primas vacacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8240-17A200-S1004-101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8240-17A200-S1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$ 997.00	\$1,087.00	\$0.00	\$0.00
0	8240-17A200-S1004-101-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
0	8240-17A200-S1004-101-	Válvulas en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
0	8240-17A200-S1004-101-	Ayudas sociales a personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,246.84	\$3,246.84	\$0.00	\$0.00
0	8250-14A200-S1001-101-	Misceláneas, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-14A200-S1001-101-	Materiales de impresión e información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-14A200-S1001-101-	Materiales de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,910.00	\$2,910.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-14A200-S1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-14A200-S1001-101-	Relaciones y accesorios menores de equipo de t. soporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-14A200-S1001-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-14A200-S1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-14A200-S1001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-14A200-S1001-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-14A200-S1001-101-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,321.84	\$116,321.84	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353.51	\$5,353.51	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,378.53	\$48,378.53	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,688.50	\$49,688.50	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,274.55	\$11,274.55	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Materiales de impresión e información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Materiales de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,744.00	\$8,744.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$ 109.50	\$1,070.50	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,697.26	\$2,697.26	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Vestuario y uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Relaciones y accesorios menores de equipos de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Relaciones y accesorios menores de equipo de t. soporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,797.00	\$7,797.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Teléfono tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$ 256.00	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Servicios financieros y de seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667.00	\$667.00	\$0.00	\$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Mayor con saldo y/o movimientos del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (Da la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 31/nov./2022
06:06 a. m.

Libro: Impresión
Reporte: Impresión

Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-17A200-A1001-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	90.00	90.00	\$1,000.00	\$3,000.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	90.00	90.00	\$300.00	\$300.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	90.00	90.00	\$5,200.00	\$5,200.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Muebles de oficina y sala de juntas G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Equipo de cómputo y periféricos de la información G. Capital	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Licencias informáticas e individuales G. Capital	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Subsidio base al personal permanente G. Corriente	90.00	90.00	\$6,213.10	\$6,213.10	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Subsidio base al personal permanente G. Corriente	90.00	90.00	\$7,100.40	\$7,100.40	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Subsidio base al personal permanente G. Corriente	90.00	90.00	\$7,567.36	\$7,567.36	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	90.00	90.00	\$10,200.00	\$10,200.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Beneficios de fin de año G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Material, útiles y equipo menores de oficina G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Subsidio base al personal permanente G. Corriente	90.00	90.00	\$9,033.16	\$9,033.16	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Subsidio base al personal permanente G. Corriente	90.00	90.00	\$60,578.10	\$60,578.10	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Servicios de suscripción G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Material, útiles y equipo menores de oficina G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Material de impresión e información digital G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
D 8250-17A200-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ 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 9010)

Fecha y hora de impresión: 31/nov./2022 09:08 a. m.

Usuario: Rpt: rptBalancesComprobacion

Mód.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-17A200-S1001-101-	Reacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-S1001-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-S1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-S1001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-S1001-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-S1001-101-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-A1001-101-	Salarios base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,321.84	\$118,321.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-A1001-101-	Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,353.81	\$5,353.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-A1001-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,376.53	\$60,376.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-A1001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,698.63	\$40,698.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-A1001-101-	Materiales, útiles y equipo menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-A1001-101-	Materiales, útiles y equipo menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,274.55	\$11,274.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-A1001-101-	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-A1001-101-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,744.00	\$8,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.89	\$1,078.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-A1001-101-	Utensilios materiales y artículos de conducción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,897.29	\$2,897.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-A1001-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-A1001-101-	Relaciones y accesorios manuales de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,572.00	\$8,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-A1001-101-	Relaciones y accesorios manuales de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-A1001-101-	Relaciones y accesorios manuales de equipo de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,797.00	\$7,797.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-A1001-101-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-A1001-101-	Teléfono tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,358.00	\$1,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-A1001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación e recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-A1001-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$687.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-A1001-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-A1001-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-A1001-101-	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00

**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)**

Fecha y 31/nov./2022
Fecha de Impresión: 06:05 a. m.

Una página
Rpt: 1000a9000aContabilidad

Mód.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8200-17A200-A1001-101-	Gastos de veterinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-17A200-A1001-101-	Gastos de orden social y salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-17A200-A1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-17A200-A1001-101-	Muebles de oficina y sala de G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-17A200-A1001-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8200-17A200-A1001-101-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-A1001-101-	Licencias informáticas e informáticas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-A1008-101-	Salarios base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,213.10	\$8,253.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-A1008-101-	Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-A1008-101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-81001-101-	Salarios base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,108.40	\$21,103.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-81001-101-	Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-81001-101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-51001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,567.36	\$21,567.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-81002-101-	Salarios base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,205.50	\$16,205.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-81002-101-	Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-51002-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-51022-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-81002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-81002-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-81002-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-51003-101-	Salarios base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,038.10	\$6,038.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-51003-101-	Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-51003-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-51003-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-51004-101-	Salarios base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,575.10	\$60,575.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-51004-101-	Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-51004-101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-51004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,867.60	\$1,867.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-51004-101-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-81004-101-	Valores en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,180.00	\$5,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-17A200-81004-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,248.24	\$20,248.24	\$0.00	\$0.00
D	8270-4A200-51001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$17,867.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,867.02	\$0.00
D	8270-4A200-51001-101-	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8270-4A200-51001-101-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$12,011.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,011.48	\$0.00
D	8270-4A200-51001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-4A200-51001-101-	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-4A200-51001-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$669.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669.00	\$0.00
D	8270-4A200-51001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$79,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,070.00	\$0.00
D	8270-4A200-51001-101-	Muebles de oficina y sala de G. Capital	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-4A200-51001-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$13,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,450.00	\$0.00
D	8270-4A200-51001-101-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$0.00
D	8270-17A200-41001-101-	Salarios base al personal permanente G. Corriente	\$1,240,161.40	\$0.00	\$110,303.84	\$1,350,465.24	\$0.00	\$0.00
D	8270-17A200-41001-101-	Primas vacacional G. Corriente	\$23,988.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,988.50	\$0.00
D	8270-17A200-41001-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$78,452.10	\$0.00	\$86,376.53	\$1,436,841.77	\$0.00	\$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ 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 9010)

Fecha y 31/nov./2022
hora de Impresión 09:09 a. m.

San Miguel
Sist. Inform. Contabilidad

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
0	8270-17A200-A1C01-101-	Compensaciones G. Corriente	\$11,197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,197.00	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$64,814.16	\$0.00	\$46,685.63	\$0.00	\$18,128.53	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Materiales útiles y equipo menores de oficina G. Corriente	\$65,038.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,038.39	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Materiales útiles y equipo menores de tecnología de la información comunicaciones G. Corriente	\$23,690.00	\$0.00	\$1,274.55	\$0.00	\$24,964.55	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$4,127.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,127.26	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$23,676.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,676.12	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,578.00	\$0.00	\$,079.80	\$0.00	\$3,657.80	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Otros materiales y artículos de mantenimiento y reparación G. Corriente	\$268.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268.97	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$5,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,730.00	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$89,591.12	\$0.00	\$1,807.26	\$0.00	\$91,398.38	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$7,484.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,484.60	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Repuestos y accesorios menores de vehículos G. Corriente	\$308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308.00	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Repuestos y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$13,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,105.00	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Repuestos y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,726.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,726.00	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,869.00	\$0.00	\$1,767.00	\$0.00	\$22,636.00	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Gas G. Corriente	\$1,324.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,324.74	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$5,203.00	\$0.00	\$,458.00	\$0.00	\$5,661.00	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$33,809.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,809.54	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,000.00	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Servicios de apoyo administrativo, litográfico e impresión G. Corriente	\$7,583.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,583.00	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,563.00	\$0.00	\$667.00	\$0.00	\$3,230.00	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$75,482.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,482.03	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,140.00	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$17,400.00	\$0.00	\$0,000.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Repuestos y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$31,059.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,059.40	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$555.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.50	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Viajes en el país G. Corriente	\$53,145.10	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$53,445.10	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,475.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,475.68	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,203.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,203.40	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Ayudas escolares a personas G. Corriente	\$187,427.43	\$0.00	\$7,220.00	\$0.00	\$194,647.43	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Muebles de oficina y estantería G. Corriente	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Corriente	\$13,133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,133.00	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Corriente	\$725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Licencias informáticas e informáticas G. Corriente	\$7,885.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,885.80	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Subsidios base al personal permanente G. Corriente	\$33,482.40	\$0.00	\$8,213.10	\$0.00	\$41,695.50	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Prestos vacacional G. Corriente	\$1,268.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268.54	\$0.00
0	8270-17A200-A1C01-101-	Compensaciones G. Corriente	\$2,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,395.00	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ
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)

Fecha y hora de impresión: 31 ene. 2022
09:06 a. m.

Dir: Angélica
Río: 10888888888888888888

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-17A200-S1001-101-	Subsidio base al personal permanente G. Corriente	\$31,553.17	\$0.00	\$3,109.40	\$0.00	\$12,942.57	\$0.00
D 8270-17A200-S1001-101-	Primeras vacaciones G. Corriente	\$5,253.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,253.32	\$0.00
D 8270-17A200-S1001-101-	Compensaciones G. Corriente	\$1,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,810.00	\$0.00
D 8270-17A200-S1001-101-	Ayudas sociales a personal G. Corriente	\$165,832.50	\$0.00	\$3,567.36	\$0.00	\$147,195.84	\$0.00
D 8270-17A200-S1002-101-	Subsidio base al personal permanente G. Corriente	\$311,807.84	\$0.00	\$11,205.56	\$0.00	\$328,017.44	\$0.00
D 8270-17A200-S1002-101-	Primeras vacaciones G. Corriente	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D 8270-17A200-S1002-101-	Certificación de fin de año G. Corriente	\$3,215.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,215.18	\$0.00
D 8270-17A200-S1002-101-	Materiales, útiles y equipo a mineros de oficina G. Corriente	\$2,867.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,867.10	\$0.00
D 8270-17A200-S1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$32,485.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,485.17	\$0.00
D 8270-17A200-S1002-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,859.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,859.65	\$0.00
D 8270-17A200-S1002-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$136,075.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,075.97	\$0.00
D 8270-17A200-S1003-101-	Subsidio base al personal permanente G. Corriente	\$190,075.30	\$0.00	\$6,038.10	\$0.00	\$196,113.60	\$0.00
D 8270-17A200-S1003-101-	Primeras vacaciones G. Corriente	\$4,415.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,415.24	\$0.00
D 8270-17A200-S1003-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D 8270-17A200-S1003-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$35,066.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,066.21	\$0.00
D 8270-17A200-S1004-101-	Subsidio base al personal permanente G. Corriente	\$609,282.32	\$0.00	\$30,576.10	\$0.00	\$691,870.43	\$0.00
D 8270-17A200-S1004-101-	Primeras vacaciones G. Corriente	\$10,190.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,190.54	\$0.00
D 8270-17A200-S1004-101-	Compensaciones G. Corriente	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
D 8270-17A200-S1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$40,593.79	\$0.00	\$3,867.80	\$0.00	\$51,991.29	\$0.00
D 8270-17A200-S1004-101-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D 8270-17A200-S1004-101-	Viajes en el país G. Corriente	\$3,315.00	\$0.00	\$5,190.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D 8270-17A200-S1004-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,114,821.29	\$0.00	\$20,240.94	\$0.00	\$1,138,068.13	\$0.00

Sumas => \$29,014,894.28 \$22,014,694.28 \$7,136,404.77 \$7,136,404.77 \$24,059,670.96 \$14,019,670.88



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSÍ

Estados de Resultados

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

Uso: Impresión
Reporte: Estados de Resultados

Fecha y hora de Impresión: 31/nov./2022
09:06 a. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/nov. al 30/nov./2021		01/nov. al 30/nov./2021	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$55,353.53	5.50 %	\$242,528.52	3.58 %
DERECHOS	\$0.00	0.00 %	\$3,000.11	0.14 %
APROVECHAMIENTOS	\$55,353.53	5.50 %	\$232,528.41	3.44 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$450,000.00	94.48 %	\$6,500,000.00	96.40 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$450,000.00	94.48 %	\$6,500,000.00	96.40 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$450,000.00	94.48 %	\$6,500,000.00	96.40 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$1,005,353.53	100.00 %	\$6,742,528.52	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$454,576.61	45.22 %	\$4,411,701.64	65.43 %
SERVICIOS PERSONALES	\$386,880.21	39.47 %	\$3,681,780.93	54.60 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$37,475.40	3.72 %	\$426,057.44	6.38 %
SERVICIOS GENERALES	\$20,312.00	2.02 %	\$300,000.27	4.46 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$10,034.20	4.97 %	\$1,733,066.38	25.70 %
AYUDAS SOCIALES	\$10,034.20	4.97 %	\$1,733,066.38	25.70 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$504,710.81	50.20 %	\$6,144,768.02	91.13 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$500,642.72	49.79 %	\$597,760.50	8.86 %

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ
SAM LUIS POTOSÍ**



Análisis Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 30/nov./2021

(Cuentas con Movimiento)
(Cifras en pesos y centésimos)

Fecha: 27/Nov/2021
Hora de Impresión: 10:15 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agg	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Intereses Vigentes
1500 SERVICIOS PERSONALES	85,046,000.00	\$111,424.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C.O.	85,719,000.00	\$111,424.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00
1120 Sueldos base al personal permanente	\$2,179,000.00	\$288,000.00	\$288,000.00	\$288,000.00	\$288,000.00	\$288,000.00	\$288,000.00	\$288,000.00	\$288,000.00	\$288,000.00	\$288,000.00	\$288,000.00	\$288,000.00	\$2,880,000.00	\$2,880,000.00
1131 Asignación base al personal permanente	\$3,719,000.00	\$111,424.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y SSP	84,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320 Primes de vacaciones, dominical y gratific	\$84,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331 Prima vacacional	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1343 Gratificación de fin de año	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1349 Cuentas de ahorro	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341 Comisiones	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1505 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1520 Incentivos a la productividad	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521 Incentivos a la productividad	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1525 Apoyos a la capacitación de los servidores	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1526 Apoyos a la capacitación de los servidores	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$18,700,000.00	\$18,700.00	\$18,700.00	\$18,700.00	\$18,700.00	\$18,700.00	\$18,700.00	\$18,700.00	\$18,700.00	\$18,700.00	\$18,700.00	\$18,700.00	\$18,700.00	\$187,000.00	\$187,000.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, BMB	\$38,000.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$45,000.00	\$45,000.00
2110 Muebles, útiles y suministros necesarios de t/c	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111 Maquinaria, útiles y equipos necesarios de t/c	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Maquinaria, útiles y equipos necesarios de t/c	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141 Maquinaria, útiles y equipos necesarios de t/c	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150 Maquinaria, útiles y equipos necesarios de t/c	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151 Maquinaria, útiles y equipos necesarios de t/c	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 Maquinaria, útiles y equipos necesarios de t/c	\$8,000.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$45,000.00	\$45,000.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440 Materiales y productos de maquila	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2441 Materiales y productos de maquila	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480 Material eléctrico y electrónico	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481 Material eléctrico y electrónico	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2540 Medicamentos y suministros médicos	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2541 Medicamentos y suministros médicos	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2800 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AEROSOL	\$20,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00
2810 Combustibles, lubricantes y aerosol	\$20,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Análisis Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 30/nov/2021
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha: 14/Nov/2021
Hora de Impresión: 12:03 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Egresos + Total)	Saldo
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	345,000.00	81,231.22	314,027.33	119,005.40	54,542.73	524,413.11	129,220.37	31,700.00	114,590.74	573,232.20	93.20	34,004.88	93.00	1,176,038.84	526,044.06
2706 VESTUARIO, BLANCO, PRENDAS DE PIR	51,048.45	89.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	87,464.86	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	17,464.86	33,583.59
2707 Vestuario y calzados	53,048.45	89.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	87,464.86	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	17,464.86	33,583.59
2711 Vestuario y calzados	53,048.45	89.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	87,464.86	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	17,464.86	33,583.59
2731 Activos deportivos	33,000.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
2860 INSTRUMENTOS, REPARACIONES Y ACCES	157,750.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
2871 Repuestos y accesorios menores de auto	110,000.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
2872 Repuestos y accesorios menores de auto	110,000.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
2873 Palancas y accesorios menores de auto	125,000.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
2874 Polvos y accesorios menores de auto	125,000.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
2880 Repuestos y accesorios menores de auto	127,750.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
2881 Repuestos y accesorios menores de auto	127,750.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
3000 SERVICIOS GENERALES	407,700.00	81,470.00	15,064.52	60,394.30	144,579.37	129,050.28	121,004.00	124,918.40	182,859.17	354,812.10	181.86	620,912.00	68.83	1,699,965.27	670,330.70
3100 SERVICIOS BÁSICOS	62,000.00	84.00	85,525.28	81,474.76	84,000.00	81,991.18	87,028.06	873.60	173,270.90	82,827.71	82.00	88,188.18	88.93	844,045.78	177,336.29
3110 Energía eléctrica	200,000.00	93.00	84,079.10	50.00	85,340.00	82.00	86,247.80	93.00	29,291.00	80.00	93.00	47,707.00	93.00	333,774.10	150,244.00
3111 Energía eléctrica	200,000.00	93.00	84,079.10	50.00	85,340.00	82.00	86,247.80	93.00	29,291.00	80.00	93.00	47,707.00	93.00	333,774.10	150,244.00
3120 Gas	4,400.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.25	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
3121 Gas	4,400.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.25	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
3140 Telefonía tradicional	17,500.00	93.00	17,400.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00
3141 Telefonía tradicional	17,500.00	93.00	17,400.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	84,300.00	84.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00
3206 Arrendamiento de mobiliario y equipo de uso administrativo	84,300.00	84.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00
3211 Arrendamiento de mobiliario y equipo de uso administrativo	84,300.00	84.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFIC	25,000.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría	14,300.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría	14,300.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
3310 Servicios de capacitación	10,000.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
3311 Servicios de capacitación	10,000.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
3300 Servicios de ingeniería, arquitectura, topografía	10,000.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
3301 Servicios de ingeniería, arquitectura, topografía	10,000.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	18,600.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
3410 Servicios financieros y bancarios	18,600.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
3411 Servicios financieros y bancarios	18,600.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	6,000.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	6,000.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACI	6,000.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
3501 Comunicación y mantenimiento menor de la	6,000.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
3510 Comunicación y mantenimiento menor de la	6,000.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
3511 Instalación, reparación y mantenimiento de	6,000.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de	6,000.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Análisis Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 30/nov.2021
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha: 31/11/2021
Hora de Ejecución: 12:05 p. m.



Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Pagado - Sal)
9951 Equipo de generación eléctrica (various)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9958 ACTIVOS INTANGIBLES	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9970 Licencias, derechos e impuestos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9971 Licencias, derechos e impuestos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9999 DEUDA PÚBLICA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9999 ADEUDA DE SERVICIOS PUEBLES AN	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910 AEREA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911 AEREA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$429,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 30/nov./2021

Fecha y Hora: 21/11/2021
12:28 p. m.



Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mai	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Vigente - Total
48	Derechos no Comprendidos en la Ley	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,000.11
49-01	DERECHOS NO COMPRENDIDOS E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,000.11
51	Aportes en renta	\$15,700.79	\$70,270.52	\$78,020.87	\$10,040.38	\$26,014.68	\$33,110.00	\$12,170.00	\$22,110.00	\$14,370.00	\$0,000.00	\$5,353.51	\$0.00	\$232,520.41
51-01	Otros Aportamientos	\$10,700.79	\$70,270.52	\$78,020.87	\$10,040.38	\$26,014.68	\$33,110.00	\$12,170.00	\$22,110.00	\$14,370.00	\$0,000.00	\$5,353.51	\$0.00	\$232,520.41
51-01-01	CUOTAS DE RECUPERACION PC	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$2,470.00
51-01-02	CUOTAS DE RECUPERACION PC	\$200.00	\$0.00	\$300.00	\$400.00	\$400.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$5,800.00
51-01-03	CUOTAS DE RECUPERACION PC	\$1,400.00	\$2,500.00	\$4,300.00	\$3,100.00	\$7,200.00	\$4,000.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$10,000.00
51-01-04	CUOTAS DE RECUPERACION PC	\$8,300.00	\$10,000.00	\$11,000.00	\$7,900.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$3,200.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$16,700.00	\$0.00	\$67,000.00
51-01-05	DOMINIOS	\$65,000.00	\$3,100.12	\$3,100.27	\$8.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$66,100.41
51-01-06	CUOTAS DE RECUPERACION IZ	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$11,000.00
78	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
78-61	Otros Ingresos, Menores Gastos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
78-61-01	Ingresos por Reservas Financ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
78-61-02	Ingresos por Reservas Financ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
91	Transferencias y Asignaciones	\$7,000,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$6,500,000.00
91-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE	\$7,000,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$6,500,000.00
Total		\$8,114,700.79	\$878,270.52	\$888,020.87	\$860,040.38	\$888,014.68	\$866,110.00	\$817,170.00	\$822,110.11	\$888,640.00	\$850,000.00	\$856,653.51	\$850,000.00	\$8,997,270.41