



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

ESTADO FINANCIERO DICTAMINADO

SEPTIEMBRE 2021



OPDSMDIF

OPINIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

SEPTIEMBRE 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/029/2021
ASUNTO: OPINION DE CUENTA PUBLICA
DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 septiembre 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 Publicas del periodo comprendido del 1º al 30 de Septiembre 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 8.00 % respecto al presupuesto anual, teniendo un aprovechamiento por la cantidad de \$14,803.02 así como las participaciones, aportaciones y convenios derivados de la colaboración fiscal fueron por \$650,000.00 dando un total del ingreso por \$664,803.02

En general la recaudación de los ingresos presenta un Déficit 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 correcto del mismo.

*Recibi
21/12/21
Mariany G.*

*Recibi
21/12/21
Mariany G.*

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 66.53% del presupuesto anual representando en el mes de septiembre en pesos con la cantidad de \$359,826.75, teniendo disponible por ejercer en los periodos posteriores el 33.17% del Presupuesto anual aprobado, aunando a todo lo anterior que existe un desahorro hasta este periodo.

Servicios Personales.- Este rubro presenta un avance en el presupuesto de Egresos que equivale al 59.56% del presupuesto aprobado anual con un desahorro en este rubro. Que representa un porcentaje mensual del 9.00% con una cantidad de \$475912.17

- Remuneraciones al personal de carácter permanente.- Durante el mes de septiembre se remuneró al personal permanente por una cantidad de \$300,032.38 que representa un 8.07 % del presupuesto anual así como un ahorro durante el mes.
- Remuneraciones Adicionales y Especiales.- presenta un registro del 13.11% del presupuesto anual lo que significa un desahorro del presupuesto mensual aprobado con una cantidad de \$ 90,569.50
- Otras prestaciones Sociales y Económicas.- Durante el periodo ejercido se detecta un acumulado del 13.37%. con un desahorro del presupuesto anual aprobado.

Materiales y Suministros.- En general este rubro presenta un avance del gasto presupuestado anual del 8.00 % con un gasto de \$ 45932.98 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 3.11% respecto al aprovechamiento anual con un ahorro debido a que de los \$20,912.88 aprobados se ejercieron \$7,796.78.
- Alimentos y Utensilios.- Presenta un gasto del 12.91 % del presupuesto anual lo que representa un desahorro, con una cantidad de \$1,808.00.
- Combustibles, Lubricantes y Aditivos.- Reporta un gasto del 15.38% respecto del presupuesto anual lo que indica un desahorro del presupuesto asignado aprobado, lo que indica en pesos \$31,528.20.
- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.- Reporta un aprovechamiento del 8.32% del presupuesto anual, lo que indica un ahorro al presupuesto, ejerciendo en él, es la cantidad de \$4,800.00 del presupuesto asignado aprobado.

Servicios Generales.- Este rubro presenta un avance ejercido del 13.27% del Presupuesto Autorizado para el año con una cantidad de \$54,010.17 indicando un ahorro respecto del mes, integrado por los siguientes rubros:

- Servicios Básicos.- con un porcentaje del 4.19% anual lo que da un ahorro con la cantidad en pesos de \$2,597.71.
- Servicios Profesionales, científicos, técnicos.- con un porcentaje del 30.77 % anual con un desahorro, ejerciendo la cantidad de \$8,060.36
- Servicios Financieros y bancarios.- con un porcentaje anual de 65.04% que tiene como desahorro, con la cantidad de \$17,236.03.
- Servicios de Instalación y reparación.- Presenta un 16.51 % de avance del presupuesto anual aprobado por la Junta de Gobierno con un desahorro, ejerciendo la cantidad de 17,400.00.
- Servicios de Comunicación Social y Publicidad.- con un ahorro del 100%, respecto al mes.
- Servicios de Traslado y Viáticos.- con la cantidad de \$8,315.00 representando un 11.39 % del presupuesto anual aprobado, lo que representa un desahorro.



- **Servicios Oficiales.-** con un 1,15 % de avance del presupuesto anual aprobado por la Junta de Gobierno, ejerciendo la cantidad de \$461.00.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otra Ayudas.- Dentro del periodo se observa que se ejerció la cantidad de \$122,706.90, con un 6.96% 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, itago 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:

Nuevamente 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 recomendando el término de la contabilidad que debe de quedar los primero cinco días del mes siguiente así mismo realizar el pago de impuestos en tiempo y forma para poder presentar toda la información ante Auditoría Superior del Estado, de igual manera se hace la observación sobre el rubro de ingresos donde se observó que en meses anteriores no se ha recaudado las aportaciones necesarias.

Opinión del 1 al 30 de Septiembre 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.



CONTRALORIA

c.c.p: área contable de OPDSMDIF
c.c.p: Contraloría Interna de OPDSMDIF



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

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

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

Fecha y 31/ene./2022
Hora de Impresión: 08:03 a. m.

Url: http://sistema.municipal.potosi.gob.mx

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111-01	CAJA GENERAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D 1112-03	SANTANDER No. CUENTA 65907134623	\$259,825.84	\$0.00	\$693,584.02	\$660,841.51	\$292,661.35	\$0.00
D 1112-04	SANTANDER No. CUENTA 22000993114 USR	\$128,307.28	\$0.00	3 - 205.00	\$42,301.18	\$42,266.10	\$0.00
D 1122-01	Transferencias Interinas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$620,000.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-01-01-19	SECRETARÍA DE VATICANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1124-09	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente. Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores. Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1124-01-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$14,803.00	\$14,803.00	\$0.00	\$0.00
D 1129-01	SUSCRICION AL EMPLEO	\$130.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.32	\$0.00
D 1241-01-01-11	Muebles de oficina y estantería	\$53,773.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,773.88	\$0.00
D 1241-3-01-01	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$132,885.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,885.72	\$0.00
D 1241-4-01-01	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$11,889.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,889.01	\$0.00
D 1242-4-02-01	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	\$3,581.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,581.00	\$0.00
D 1243-1-02-01	Equipo médico y de laboratorio	\$132,288.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,288.98	\$0.00
D 1244-1-04-01	Vehículos y equipo terrestre	\$537,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,705.00	\$0.00
D 1246-4-06-01	Sistemas de alta capacidad, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$31,835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,835.00	\$0.00
D 1246-5-06-01	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$30,844.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,844.08	\$0.00
D 1246-6-06-01	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00
D 1246-9-06-01	Otros equipos	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D 1254-1-08-01	Librerías informáticas e impresoras	\$10,173.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,173.20	\$0.00
A 1263-001-001	EQUIPO DE COMPUTO I/O 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 1263-001-002	EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP MARCA HP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 1263-001-003	LAPTOP HP 240 G8 14" INTEL CELERON N3060 1.80GHZ, 4GB, 500GB, WINDOWS 10 HOME	\$0.00	\$5,036.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,036.25
A 1263-001-004	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR GP-SINETE ACTECK TECLADO Y MOUSE	\$0.00	\$1,613.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,613.48
A 1263-001-005	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LED HP TECLADO Y MOUSE	\$0.00	\$1,613.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,613.48
A 1263-001-006	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CELERON DUAL CORE	\$0.00	\$595.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.18
A 1263-002-001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 2135	\$0.00	\$1,485.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485.51
A 1263-002-002	IMPRESORA EPSON L310	\$0.00	\$7,252.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,252.84
A 1263-002-003	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MODELO L-3110	\$0.00	\$1,181.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,181.70
A 1263-002-004	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 6 PRINT 552830 816-SL-MD370, LASER	\$0.00	\$3,208.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208.75
A 1263-002-005	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 ECOTANK SISTEMA CON TINTA CONTINUA	\$0.00	\$584.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584.82
A 1263-003-01	CAMILLA FERNO DE POSICIONES DE ACERO	\$0.00	\$6,988.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,988.68
A 1263-004-001	COMEDOR IKA ALICIA	\$0.00	\$869.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$869.09
A 1263-005-001	LASER TERAFEUTICO	\$0.00	\$4,525.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,525.22
A 1263-006-001	COMBO CARE (ELECTRO Y ULTRA DE 1 Y 3 MM2)	\$0.00	\$3,898.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,898.45
A 1263-007-01	BARRA DE EQUILIBRIO	\$0.00	\$482.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482.02
A 1263-009-001	RESBALADILLA CON CC LUMINO	\$0.00	\$732.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$732.02
A 1263-009-001	EQUIPO DE REHABILITACION PARA UBR	\$0.00	\$3,936.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,936.21
A 1263-011-001	CALOR TIPO TRAME	\$0.00	\$1,694.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,694.53
A 1263-012-001	EQUIPO AIRGRID M5 P/ OCEADOR ATHEROS MIPS 24KG, 400MB2, MEMORIA 1GB3	\$0.00	\$6,923.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,923.80



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

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

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

Fecha y 31/ene./2022
Nota de Impresión | 06:03 a. m.

Inf.	Cuenta	Número de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1293-01-3001		90.00	\$107.54	\$0.00	\$0.00	\$107.54	\$0.00
A	2112-1-000001	MIT DE AL TAVOCES DE S' GOACRIVO Y PASIVO CON AMPLIFICADOR Y REPRODUCIDOR DE AUDIO	90.00	\$0.00	\$391,032.35	\$0.00	\$391,032.35	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	90.00	\$0.00	\$1,462.06	\$0.00	\$1,462.06	\$0.00
A	2111-3-1321	Prestas vacacional	90.00	\$0.00	\$77,381.84	\$0.00	\$77,381.84	\$0.00
A	2111-3-1322	Ordinación de fin de año	90.00	\$0.00	\$1,745.48	\$0.00	\$1,745.48	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	90.00	\$0.00	\$91,310.29	\$0.00	\$91,310.29	\$0.00
A	2111-5-1321	Indemnizaciones	90.00	\$15,724.00	\$0.00	\$0.00	\$15,724.00	\$0.00
A	2111-5-1341	Prestaciones contra riesgos	90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	MARKETER AYS DE R. DE CV	90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	SUPER GERONDEZ, SA DE C.V.	90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	MORA MIREYA LUNA MEJIA	90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	RICARDO DAMIRO VERGASTEGUI	90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	DAFNE INDIRA ROSALES PADRON	90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	SERGIO GAMA DUFOUR	90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	YOLANDA IVETTE HERNANDEZ ALDARE	90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	MARIA SAENA OLIVERA CARRIO	90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	GUSTAVO AVALOS CRUZ	90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	ISABEL CRISTINA JASSO YANEZ	90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ GUEVARA	90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	90.00	\$0.00	\$679.00	\$0.00	\$679.00	\$0.00
A	2112-1-000062	SEGUROS EL FOTOFI	90.00	\$0.00	\$17,492.00	\$0.00	\$17,492.00	\$0.00
A	2112-1-000063	GRUPO TORRES CORCO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A DE C.V.	90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	ERANDY JUAREZ MORENO	90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	CESAR AUGUSTO REYNOSO DE HARO	90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	ISRAEL PEREZ CARRON	90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	COMERCIALIZADORA HEILSA SA DE CV	90.00	\$0.00	-\$1,592.00	\$0.00	-\$1,592.00	\$0.00
A	2112-1-000080	ADRIANA GUADALUPE OLVEDO BADELLO	90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	ROSA ELENA PADRON IOLAS	90.00	\$0.00	\$1,129.98	\$0.00	\$1,129.98	\$0.00
A	2112-1-000082	DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV	90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	JOSAE LUIS LOREDO GAZMAN	90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	MA ELENA PATINO MAVARRO	90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	RAFAEL CASTILLO GONZALEZ	90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	CLINICA SANTA CATARINA SA DE CV	90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	MIGUEL ANGEL ROSAS ZARATE	90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	ESMERALDA BAUTISTA HERNANDEZ	90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	CESILIO SEGOWA DIAZ	90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	OSCAR G RICO AGUEDA	90.00	\$4,262.00	\$0.00	\$0.00	\$4,262.00	\$0.00
A	2112-1-000091	OMAR RICARDO GUZMAN TORRES	90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Materiales de impreza	90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios, pens, posturas	90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	90.00	\$0.00	\$3,526.20	\$0.00	\$3,526.20	\$0.00



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

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

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

Fecha y cierre: 03/09/2022

Form de Impresión: 09/03 a. m.

Url: www.ndetec.com
Rfc: pfdm02mp03021

Mant.	Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-0021	Rebajas y descuentos menores de edifica.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0061	Rebajas y descuentos menores de equipo de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$1,816.71	\$1.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0011	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0561	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0751	Vehículos en el país	\$0.00	\$0.00	\$6,315.00	\$6,315.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0911	Gastos de estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0021	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$461.00	\$461.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3-000008	JESUS ARMANDO LEDEZAM AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3-000017	MORA MIREYA LUNA NEJKA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3-000033	TOMOGRAFIA SANTA CATARINA SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2112-3-000055	CONSULTORIA EN SOFTWARE EMPRESARIAL LPSP, S.A.S. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3-000077	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	\$122,716.50	\$122,716.50	\$0.00	\$0.00
A	2117-73	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$36,332.84	\$0.00	\$36,422.33	\$0.00	\$36,860.17
A	2117-74	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$5,795.68	\$0.00	\$314.89	\$0.00	\$2,922.37
A	2117-75	ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,236.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236.79
A	2117-76	RETENCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335.67	\$0.00	\$335.67
A	2128-01-002	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2128-01-003	PENSION ALIMENTICIA (ANGELICA MARIA SANCHEZ REYES)	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00
A	2129-01-05	LILIANA TAGLE AVILA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2129-01-11	SABINA HURTADO VEGA	\$0.00	\$14,419.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-10	EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-18	PENSION ALIMENTICIA (AMANDA OMIEDO MEMOZZA)	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00
A	2199-0011	ADEFAS	\$0.00	\$54,028.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,028.45
A	3210-2020	Resultado 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3253-2018	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 VIGENTES CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4199-01	CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTAS PSICOLÓGICAS DIF	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	4199-02	CUOTAS DE RECUPERACION POR TRASLADO DE PACIENTES (TRABAJO SOCIAL)	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00
A	4199-03	CUOTAS DE RECUPERACION POR TERAPIAS LIBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205.00	\$0.00	\$1,205.00
A	4199-04	CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTAS MEDICAS LIBR	\$0.00	\$70,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,200.00
A	4199-05	DONATIVOS	\$0.00	\$20,177.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,177.86
A	4221-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$680,000.00	\$0.00	\$5,180,000.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,437,454.87	\$0.00	\$30,032.34	\$0.00	\$2,737,487.21	\$0.00
D	5113-1321	Primas asociadas	\$41,862.78	\$0.00	\$4,422.05	\$0.00	\$46,284.84	\$0.00
D	5113-1323	Gratificación de fin de año	\$13,893.34	\$0.00	\$77,381.04	\$0.00	\$91,274.38	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$12,967.00	\$0.00	\$4,755.48	\$0.00	\$17,722.48	\$0.00



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

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

Fecha y 31 de: 09/22
Form de Impresión: 09/03 s. m.

Uso: Análisis
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Bal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$25,070.10	\$0.00	\$25,310.26	\$0.00	\$110,300.26	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipo e menores de oficina	\$124,704.73	\$0.00	\$ 481.76	\$0.00	\$100,300.51	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipo e menores de tecnología de la información y comunicaciones	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	5121-2161	Mensajería impresa e información digital	\$0,077.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,077.25	\$0.00
D	5121-2161	Materiales de limpieza	\$40,527.60	\$0.00	\$ 570.00	\$0.00	\$42,097.60	\$0.00
D	5123-2211	Producción e inversiones para personas	\$1,778.00	\$0.00	\$ 308.00	\$0.00	\$3,584.00	\$0.00
D	5124-2481	Costos materiales y artículos de construcción y reparación	\$288.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.97	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,700.00	\$0.00
D	5125-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$142,512.68	\$0.00	\$3,526.70	\$0.00	\$172,041.08	\$0.00
D	5127-2711	Vestruario y uniformes	\$7,464.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,464.80	\$0.00
D	5129-2825	Rebajas y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305.00	\$0.00
D	5129-2841	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$13,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,105.00	\$0.00
D	5129-2881	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,525.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$8,325.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$25,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,909.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$1,404.00	\$0.00	\$ 818.71	\$0.00	\$3,308.71	\$0.00
D	5131-3141	Telefonia tradicional	\$5,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,203.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación e recreables	\$53,903.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,903.54	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$4,880.00	\$0.00	\$1,650.36	\$0.00	\$8,430.36	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$3,330.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,131.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$1,885.00	\$0.00
D	5134-3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$11,482.00	\$0.00	\$16,482.00	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	\$2,438.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$19,838.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	5135-3581	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$31,628.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,628.40	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	5135-3611	Distintos por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$056.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$0.00
D	5137-3751	Vuelos en el país	\$33,145.10	\$0.00	\$6,315.00	\$0.00	\$81,480.10	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de caravanas	\$5,478.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,478.80	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$14,002.00	\$0.00	\$461.00	\$0.00	\$15,363.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,596,325.28	\$0.00	\$12,709.50	\$0.00	\$1,663,032.16	\$0.00
D	8110-61-08-01	CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTAS PSICOLOGICAS DR	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-61-08-02	CUOTAS DE RECUPERACION POR TRASLADO DE PACIENTES (TRABAJO SOCIAL)	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-00	CUOTAS DE RECUPERACION POR TERAPIAS LBR	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-04	CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTAS MEDICAS UBR	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-05	DONATIVOS	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-06	CUOTAS DE RECUPERACION DE VALORACIONES PSICOLOGICAS	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01	Ingresos por Rendimiento Financiero Santander Cta 4-023	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-02	Ingresos por Rendimiento Financiero Santander Cta 3-114 LBR	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-81-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ	\$7,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900,000.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 31/sep./2022 09:03 a. m.

Mód.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-49-01	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION	\$0.00	-49,899.11	\$0.00	\$9,999.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01	CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTAS PSICOLÓGICAS DIF	\$0.00	959,400.00	\$1,999.11	\$3.00	\$0.00	\$49,400.00
A	8120-61-09-02	CUOTAS DE RECUPERACION POR TRASLADO DE PACIENTES (TRABAJO SOCIAL)	\$0.00	955,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	955,350.00
A	8120-61-09-03	CUOTAS DE RECUPERACION POR TERAPIAS LIBR	\$0.00	36,345.00	\$1,255.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
A	8120-61-09-04	CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTAS MEDICAS LIBR	\$0.00	-315,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-315,500.00
A	8120-61-09-05	DONATIVOS	\$0.00	\$14,822.14	\$10,328.02	\$0.00	\$0.00	\$1,204.12
A	8120-61-09-06	CUOTAS DE RECUPERACION DE VALORACIONES PSICOLÓGICAS	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8120-79-01-01	Ingresos por Rendimientos Financieros Santander Cia 4423	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-79-01-02	Ingresos por Rendimientos Financieros Santander Cia 3114 UBR	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-81-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,200,000.00	\$820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
D	8120-49-01	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION	\$0.00	\$0.00	\$9,999.11	\$0.00	\$9,999.11	\$0.00
D	8120-61-09-01	CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTAS PSICOLÓGICAS DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-49-01	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTAS PSICOLÓGICAS DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-02	CUOTAS DE RECUPERACION POR TRASLADO DE PACIENTES (TRABAJO SOCIAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-03	CUOTAS DE RECUPERACION POR TERAPIAS LIBR	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-04	CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTAS MEDICAS LIBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-05	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$11,228.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-49-01	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION	\$0.00	\$3,200.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.11
A	8150-61-09-01	CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTAS PSICOLÓGICAS DIF	\$3.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8150-61-09-02	CUOTAS DE RECUPERACION POR TRASLADO DE PACIENTES (TRABAJO SOCIAL)	\$3.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8150-61-09-03	CUOTAS DE RECUPERACION POR TERAPIAS LIBR	\$3.00	\$51,450.00	\$0.00	\$1,281.00	\$0.00	\$52,730.00
A	8150-61-09-04	CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTAS MEDICAS LIBR	\$3.00	\$75,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,300.00
A	8150-61-09-05	DONATIVOS	\$3.00	\$20,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,775.88
A	8150-81-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,550,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$5,200,000.00
A	8210-14A-300-51001-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-14A-300-51001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-14A-300-51001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00
A	8210-17A-300-A1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-17A-300-A1001-101-	Financiamiento G. Corriente	\$0.00	\$67,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,300.00



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

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

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

Fecha y cierre: 2022

hora de Impresión: 09:03 a. m.

Ver: anexo
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Mas. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-17A200-A1001-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$110,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$15,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$400,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Ayudas a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$5,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Prestamos de carácter laboral, económico y de seguridad social	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$30,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$1.00	\$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	\$1.00	\$0.00	\$5,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$3,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$2,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$3,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aceites G. Corriente	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$220,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Veículos y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$30,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Pensiones de seguridad y jubilación personal G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$10,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$2,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$15,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Relaciones y acciones nuevas de edificios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$10,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Relaciones y acciones nuevas de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$10,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Relaciones y acciones nuevas de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$40,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$40,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$5,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$7,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$1.00	\$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	\$1.00	\$0.00	\$15,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$10,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$10,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$20,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$20,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Comunicación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$5,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$10,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$10,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Servicios de janitoria y limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$10,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$5,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$50,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$10,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$100,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Impulsos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$20,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Penas, multas, sanciones y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$20,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$40,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Transferencias a fiduciarios del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$20,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$20,000.00
A 8210-17A200-A1001-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$40,000.00



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

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

Fecha y 31/sep./2022

hora de Impresión 09:03 a. m.

Unidad: Pesos
Rep: rptBalCo-Comprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-17A200-S1001-101-	Cóps mobiliarios y equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-17A200-S1001-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-17A200-S1001-101-	Equipo de comunicación e informática G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-17A200-S1001-101-	Cóps equipo G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-17A200-S1001-101-	Librerías, librerías e imprentas G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-17A200-S1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-17A200-S1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-17A200-S1001-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-17A200-S1001-101-	Compenesaciones G. Corriente	\$0.00	\$0,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,000.00
A	8210-17A200-S1001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-17A200-S1001-101-	ADIFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-17A200-S1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-17A200-S1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-17A200-S1001-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-17A200-S1001-101-	Compenesaciones G. Corriente	\$0.00	\$0,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,000.00
A	8210-17A200-S1001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-17A200-S1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-17A200-S1001-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-17A200-S1001-101-	Compenesaciones G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-17A200-S1001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-17A200-S1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-17A200-S1001-101-	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-17A200-S1003-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-17A200-S1003-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-17A200-S1003-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-17A200-S1003-101-	Primas vacacionales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-17A200-S1003-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-17A200-S1003-101-	Compenesaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-17A200-S1003-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-17A200-S1004-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-17A200-S1004-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-17A200-S1004-101-	Compenesaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-17A200-S1004-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-17A200-S1004-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-17A200-S1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-17A200-S1004-101-	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-17A200-S1004-101-	Válvulas en el pte G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-17A200-S1004-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
D	8220-14A200-S1001-101-	Materiales, útiles y equipo menores de oficina G. Corriente	\$19,402.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,402.98	\$0.00
D	8220-14A200-S1001-101-	Materiales de imprenta e internet digital G. Corriente	\$1,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880.00	\$0.00
D	8220-14A200-S1001-101-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$14,888.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,888.52	\$0.00
D	8220-14A200-S1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-14A200-S1001-101-	Materiales, accesorios y suministros menores G. Corriente	\$29,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,300.00	\$0.00
D	8220-14A200-S1001-101-	Contratistas, Mantenimiento y aditivos G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y 31/ene./2022
 Fecha de Impresión 06:03 a. m.

Urb: Angeles
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Mof.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
0	8220-17A200-A1001-101-	Materiales y accesorios menores de equipo de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$2,881.00	\$1,990.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$17,867.21	\$0.00	\$0,000.00	\$32,024.20	\$16,629.01	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,550.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Bienes base al personal permanente G. Corriente	\$917,151.84	\$0.00	\$0.00	\$340,751.38	\$576,398.56	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Primas vacacional G. Corriente	\$41,209.26	\$0.00	\$0.00	\$7,461.06	\$33,668.20	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Calificación de fin de año G. Corriente	\$169,579.84	\$0.00	\$0.00	\$69,061.84	\$130,517.99	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	\$7,403.00	\$0.00	\$0.00	\$3,861.00	\$3,542.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$377,629.50	\$0.00	\$0.00	\$59,341.00	\$318,288.50	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Apoyo a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,000.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,401.41	\$0.00	\$0.00	\$1,120.20	\$6,281.21	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$1,872.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,872.72	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$42,453.85	\$0.00	\$0.00	\$16,550.00	\$25,903.85	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0,224.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$4,440.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,000.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,000.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Órtes materiales y artificiales de conservación y restauración G. Corriente	\$2,713.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,713.03	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Vajillas, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$27,579.00	\$0.00	\$0.00	\$32,140.00	\$5,400.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Verbano y uniformes G. Corriente	\$7,535.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,535.40	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Premios de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$9,693.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,693.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$6,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,685.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$36,473.00	\$0.00	\$0.00	\$17,360.00	\$19,113.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$24,041.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,041.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Gas G. Corriente	\$3,593.00	\$0.00	\$0.00	\$1,910.71	\$1,672.29	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Teléfono tradicional G. Corriente	\$1,478.00	\$0.00	\$0.00	\$679.00	\$797.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Ampliación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$290.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.46	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00	\$3,650.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Servicios de equipo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$9,667.00	\$0.00	\$0.00	\$4,330.00	\$5,337.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$19,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,690.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$18,453.03	\$17.97	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9090)

Fecha y 31/ene./2022
Hora de Impresión 08:03 a. m.

Usuario: rpt-balances-comprobacion

Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
0	8220-17A200-A1001-101-	\$3,260.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$13,260.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	\$15,941.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,941.50	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	\$00.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$00.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	\$4,443.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,443.20	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	\$3,145.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,145.10	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	\$4,520.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,520.32	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	\$6,957.00	\$0.00	\$0.00	\$461.00	\$7,418.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,000.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	\$15,014.17	\$0.00	\$0.00	\$2,441.60	\$17,455.77	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	\$5,260.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$11,460.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	\$18,704.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$18,705.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	\$21,867.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,867.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$4,200.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	\$275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1001-101-	\$2,019.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,019.20	\$0.00
0	8220-17A200-A1006-101-	\$33,657.62	\$0.00	\$0.00	\$0,320.80	\$33,978.42	\$0.00
0	8220-17A200-A1006-101-	\$4,461.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,461.26	\$0.00
0	8220-17A200-A1006-101-	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
0	8220-17A200-A1006-101-	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$560.50	\$760.50	\$0.00
0	8220-17A200-A1006-101-	\$0,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
0	8220-17A200-F1001-101-	\$200,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
0	8220-17A200-S1001-101-	\$12,823.31	\$0.00	\$0.00	\$39,200.00	\$52,023.31	\$0.00
0	8220-17A200-S1001-101-	\$5,745.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,745.58	\$0.00
0	8220-17A200-S1001-101-	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
0	8220-17A200-S1001-101-	\$8,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00	\$0.00
0	8220-17A200-S1001-101-	\$00,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$00,000.00	\$0.00
0	8220-17A200-S1002-101-	\$24,920.80	\$0.00	\$100,000.00	\$1,261.40	\$126,182.20	\$0.00
0	8220-17A200-S1002-101-	\$2,687.28	\$0.00	\$0.00	\$37,750.00	\$40,437.28	\$0.00
0	8220-17A200-S1002-101-	\$0,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,000.00	\$0.00
0	8220-17A200-S1002-101-	\$40,700.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,700.60	\$0.00
0	8220-17A200-S1002-101-	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
0	8220-17A200-S1002-101-	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
0	8220-17A200-S1002-101-	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
0	8220-17A200-S1002-101-	\$4,420.20	\$0.00	\$0.00	\$3,911.40	\$8,331.60	\$0.00
0	8220-17A200-S1002-101-	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8220-17A200-S1002-101-	\$5,140.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,140.35	\$0.00
0	8220-17A200-S1002-101-	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9099)

Fecha y sistema: 2022
hora de impresión: 08:03 a. m.

Imp: rptBalanzaComprobacion

NÚM. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8230-17A200-S1004-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-17A200-S1003-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$34,301.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,301.97	\$0.00
D 8230-17A200-S1003-101-	Primas vacacional G. Corriente	\$6,594.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,594.76	\$0.00
D 8230-17A200-S1003-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D 8230-17A200-S1003-101-	Compenesaciones G. Corriente	\$0,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,000.00	\$0.00
D 8230-17A200-S1003-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D 8230-17A200-S1004-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$294,868.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,868.01	\$0.00
D 8230-17A200-S1004-101-	Primas vacacional G. Corriente	\$28,858.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,858.16	\$0.00
D 8230-17A200-S1004-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D 8230-17A200-S1004-101-	Compenesaciones G. Corriente	\$6,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,570.00	\$0.00
D 8230-17A200-S1004-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D 8230-17A200-S1004-101-	Productos alimentarios para personas G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D 8230-17A200-S1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$30,479.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,479.21	\$0.00
D 8230-17A200-S1004-101-	Repuestos y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-17A200-S1004-101-	Vehículos en el país G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D 8230-17A200-S1004-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$27,122.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,122.41	\$0.00
A 8230-14A200-S1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A 8230-14A200-S1001-101-	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8230-14A200-S1001-101-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$27,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,700.00
A 8230-14A200-S1001-101-	Productos alimentarios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8230-14A200-S1001-101-	Materiales, accesorios y suministros móviles G. Corriente	\$0.00	\$50,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,700.00
A 8230-14A200-S1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A 8230-14A200-S1001-101-	Repuestos y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8230-14A200-S1001-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A 8230-14A200-S1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A 8230-14A200-S1001-101-	Muebles de oficina y casa de fierro G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A 8230-14A200-S1001-101-	Equipos de computo y de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A 8230-14A200-S1001-101-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A 8230-17A200-A1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,000.00	\$0.00	\$261,000.00	\$0.00
A 8230-17A200-A1001-101-	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8230-17A200-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$62,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,300.00
A 8230-17A200-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información e comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A 8230-17A200-A1001-101-	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A 8230-17A200-A1001-101-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A 8230-17A200-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 8230-17A200-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00
A 8230-17A200-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A 8230-17A200-A1001-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A 8230-17A200-A1001-101-	Primas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A 8230-17A200-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A 8230-17A200-A1001-101-	Refacciones 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 8230-17A200-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A 8230-17A200-A1001-101-	Energía eléctrica 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/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 31 sep.-0022
hora de Impresión: 09:00 a. m.

Mód.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	6230-17A200-A1001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, edificacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$14,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00
A	6230-17A200-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	6230-17A200-A1001-101-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	6230-17A200-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	6230-17A200-A1001-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	6230-17A200-A1001-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	6230-17A200-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	6230-17A200-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	6230-17A200-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, óseo, equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00
A	6230-17A200-A1001-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	6230-17A200-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	6230-17A200-A1001-101-	Impresos y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	6230-17A200-A1001-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	6230-17A200-A1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	6230-17A200-A1001-101-	Transferencias a telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$14,700.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00
A	6230-17A200-A1001-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	6230-17A200-A1001-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$7,000.00	\$ 200.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00
A	6230-17A200-A1001-101-	Equipo de comunicación y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$14,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00
A	6230-17A200-A1001-101-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	6230-17A200-A1001-101-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	6230-17A200-A1006-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$ 000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 000.00
A	6230-17A200-A1006-101-	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	6230-17A200-A1006-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	6230-17A200-S1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$189,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,270.00
A	6230-17A200-S1002-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	6230-17A200-S1002-101-	Material, útiles y equipo de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
A	6230-17A200-S1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	6230-17A200-S1002-101-	Rebocines y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	6230-17A200-S1004-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	6230-17A200-S1004-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	6230-17A200-S1004-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	6230-17A200-S1004-101-	Comodidades, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	6230-17A200-S1004-101-	Rebocines y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	6230-17A200-S1004-101-	Válvulas en el agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	6230-17A200-S1004-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$85,000.00
D	8240-14A200-S1001-101-	Material, útiles y equipo de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00
D	8240-14A200-S1001-101-	Material, impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14A200-S1001-101-	Material de impreza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14A200-S1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
D	8240-14A200-S1001-101-	Rebocines y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
D	8240-14A200-S1001-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00

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

Fecha y 31/ene./2022
 Fecha de Impresión: 09/03 a. m.

Los signos
 + y - indican Comprobación

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
0	8240-17A200-A1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	90.00	90.00	\$2,020.20	\$2,020.20	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	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	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	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Bancos base al personal permanente G. Corriente	90.00	90.00	\$140,753.26	\$140,753.26	90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Primas vacacional G. Corriente	90.00	90.00	\$7,402.06	\$7,402.06	90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	90.00	90.00	\$69,061.34	\$69,061.34	90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	90.00	90.00	\$1,600.06	\$3,033.06	90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	90.00	90.00	\$29,244.06	\$29,244.06	90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	90.00	90.00	\$1,136.30	\$3,445.30	90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Materiales impresos e información digital G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Materiales de limpieza G. Corriente	90.00	90.00	\$1,520.00	\$1,520.00	90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	90.00	90.00	\$400.00	\$400.00	90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Clasos materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	90.00	90.00	\$1,140.80	\$7,140.80	90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Reacciones y accesorios menores de laboratorio G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Reacciones 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
0	8240-17A200-A1001-101-	Reacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	90.00	90.00	\$1,200.00	\$2,200.00	90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Gas G. Corriente	90.00	90.00	\$1,916.71	\$1,916.71	90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Telefonia tradicional G. Corriente	90.00	90.00	1679.00	\$671.00	90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Arendamientos de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	90.00	90.00	90.00	\$1.00	90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	90.00	90.00	\$1,650.26	\$3,651.35	90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	90.00	90.00	\$1,350.00	\$4,351.00	90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	90.00	90.00	1754.00	\$751.00	90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	90.00	90.00	\$1,462.00	\$16,461.00	90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Conservación y mantenimiento de inmuebles G. Corriente	90.00	90.00	\$11,400.00	\$17,403.00	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	90.00	\$9.00	90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	90.00	90.00	90.00	\$1.00	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	\$3.00	90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	90.00	90.00	90.00	\$3.00	90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Válculos en el país G. Corriente	90.00	90.00	90.00	\$3.00	90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Correos de correo electrónico G. Corriente	90.00	90.00	90.00	\$3.00	90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	90.00	90.00	\$451.00	\$451.00	90.00	90.00
0	8240-17A200-A1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	90.00	90.00	\$1,441.60	\$3,441.60	90.00	90.00

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

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha y 31/sep./2022

hora de Impresión: 09:03 a. m.

Lic. Angeles
Rep: rptBalCoContoCoban1

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
0	8240-17A200-A1 001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8240-17A200-A1 001-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8240-17A200-A1 001-101-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8240-17A200-A1 001-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8240-17A200-A1 006-101-	Salarios base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0,238.80	\$6,231.86	\$0.00	\$0.00
0	8240-17A200-A1 006-101-	Primas vacacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8240-17A200-A1 006-101-	Compenaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588.00	\$588.00	\$0.00	\$0.00
0	8240-17A200-S1 001-101-	Salarios base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,300.00	\$38,281.06	\$0.00	\$0.00
0	8240-17A200-S1 001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8240-17A200-S1 001-101-	Compenaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8240-17A200-S1 001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$ 289.40	\$ 283.46	\$0.00	\$0.00
0	8240-17A200-S1 002-101-	Salarios base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,790.00	\$27,790.06	\$0.00	\$0.00
0	8240-17A200-S1 002-101-	Primas vacacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8240-17A200-S1 002-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8240-17A200-S1 002-101-	Motrorrines, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8240-17A200-S1 002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8240-17A200-S1 002-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,814.40	\$1,814.46	\$0.00	\$0.00
0	8240-17A200-S1 002-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8240-17A200-S1 003-101-	Salarios base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8240-17A200-S1 003-101-	Primas vacacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0,536.10	\$6,536.16	\$0.00	\$0.00
0	8240-17A200-S1 003-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$ 200.00	\$1,093.06	\$0.00	\$0.00
0	8240-17A200-S1 003-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,370.00	\$6,370.06	\$0.00	\$0.00
0	8240-17A200-S1 004-101-	Salarios base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,996.21	\$26,096.21	\$0.00	\$0.00
0	8240-17A200-S1 004-101-	Primas vacacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,251.30	\$15,251.36	\$0.00	\$0.00
0	8240-17A200-S1 004-101-	Compenaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8240-17A200-S1 004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.50	\$599.56	\$0.00	\$0.00
0	8240-17A200-S1 004-101-	Vehículos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,475.00	\$20,475.06	\$0.00	\$0.00
0	8240-17A200-S1 004-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0,375.00	\$6,375.06	\$0.00	\$0.00
0	8250-14A200-S1 004-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,943.70	\$88,943.76	\$0.00	\$0.00
0	8250-14A200-S1 001-101-	Materiales de imprenta e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,128.26	\$5,128.26	\$0.00	\$0.00
0	8250-14A200-S1 001-101-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-14A200-S1 001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$ 608.00	\$1,098.06	\$0.00	\$0.00
0	8250-14A200-S1 001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$ 600.00	\$2,698.06	\$0.00	\$0.00
0	8250-14A200-S1 001-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-14A200-S1 001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,039.30	\$32,039.36	\$0.00	\$0.00
0	8250-14A200-S1 001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-14A200-S1 001-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-14A200-S1 001-101-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1 001-101-	Salarios base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,750.26	\$140,750.26	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1 001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$ 402.06	\$7,402.06	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1 001-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,691.84	\$69,691.84	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1 001-101-	Compenaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$ 600.06	\$3,600.06	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1 001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,244.06	\$50,244.06	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1 001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,682.00	\$0.00	-\$0,446.20	\$1,135.80	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y cierre: 31/ene./2022
Fecha de Impresión: 08.03 a. m.

Id.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
0	8250-17A200-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Materiales impresos e información digital G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Materiales de limpieza G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Clases materiales y artículos de construcción y reparación G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$7,140.00	\$7,140.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Vestuario y uniformes G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Gas G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$1,910.71	\$1,910.71	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Teléfono telefónico G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corrientes	\$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. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$3,650.36	\$3,650.36	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Servicios de apoyo administrativo, bibliotecario e impresión G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Instalación, reparación e inventariables de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, aleros, equipos y herramientas G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Viajeros en el país G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$451.00	\$451.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$1,441.00	\$2,441.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Lecciones instructivas e instructores G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Subsidios base al personal permanente G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$6,230.50	\$6,230.50	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Campesiones G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Subsidios base al personal permanente G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$30,389.90	\$36,389.90	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00

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

SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y 31/ene./2022
 Hora de Impresión: 09:02 a. m.

Usuario:
 Rpt: 10000530_Compobalan

Mat.	Cuenta	Monto de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
0	8250-17A200-S1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$ - 203.40	\$1,283.48	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-S1002-101-	Subsidio base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-S1002-101-	Primas vacacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-S1002-101-	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-S1002-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-S1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,914.40	\$3,914.40	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-S1002-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-S1002-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-S1003-101-	Subsidio base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,538.16	\$4,538.16	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-S1003-101-	Primas vacacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-S1003-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,320.08	\$8,320.08	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-S1003-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,096.21	\$20,096.21	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-S1004-101-	Subsidio base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,351.36	\$75,351.36	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-S1004-101-	Primas vacacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-S1004-101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.50	\$888.50	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-S1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,473.00	\$20,473.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-S1004-101-	Vivienda en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,315.00	\$9,315.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-S1004-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,643.70	\$86,643.70	\$0.00	\$0.00
0	8250-14A200-S1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,128.98	\$5,128.98	\$0.00	\$0.00
0	8250-14A200-S1001-101-	Materiales de impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-14A200-S1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-14A200-S1001-101-	Rebobinadores y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	\$2,630.00	\$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	\$32,035.26	\$32,035.26	\$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 computo y 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-	Subsidio base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,753.26	\$140,753.26	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,402.08	\$7,402.08	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Gratificacio de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,061.94	\$60,061.94	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,244.08	\$59,244.08	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136.40	\$1,136.40	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Materiales de impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$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	\$7,140.80	\$7,140.80	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Vestuario y anónimos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	8250-17A200-A1001-101-	Relojerías y accesorios menores de relojes G. Corriente	\$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/sep./2021 al 30/sep./2021

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

Fecha y 31/sep./2022
Hora de Impresión 06:03 a. m.

Letra: español
Imp: 16 BalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Número de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8280-17A200-A1001-101-	Relaciones y sucesos sucesos de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-A1001-101-	Relaciones y sucesos sucesos de equipo de cómputo G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-A1001-101-	Energía eléctrica G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-A1001-101-	Gas G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,916.71	\$1,916.71	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-A1001-101-	Telefonía tradicional G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$679.00	\$679.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-A1001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,650.36	\$3,650.36	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-A1001-101-	Servicios de apoyo administrativos, fotocopiado e impresión G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,353.00	\$4,353.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-A1001-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$16,402.00	\$16,402.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-A1001-101-	Conservación y mantenimiento de inmuebles G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de masas sobre programas y actividades gubernamentales G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-A1001-101-	Vivienda en el país G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-A1001-101-	Gastos de orden social y salud G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$461.00	\$461.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-A1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$2,441.00	\$2,441.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-A1001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-A1001-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-A1001-101-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y sucesos eléctricos G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-A1001-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-A1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$9,235.80	\$8,235.80	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-A1001-101-	Primas vacacionales G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$586.90	\$586.90	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-S1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$39,388.90	\$39,388.90	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-S1001-101-	Primas vacacionales G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-S1001-101-	Compensaciones G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-S1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,283.40	\$1,283.40	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-S1002-101-	Sueldos base al personal permanente G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$27,750.00	\$27,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-S1002-101-	Primas vacacionales G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-S1002-101-	Calificación de fin de año G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-S1002-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-S1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,614.40	\$3,614.40	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-S1002-101-	Gasolina de orden social y cultural G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-S1002-101-	Ayudas sociales a personas G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-S1003-101-	Sueldos base al personal permanente G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,536.10	\$6,536.10	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-S1003-101-	Primas vacacionales G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-17A200-S1003-101-	Gratificaciones de fin de año G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,335.00	\$6,203.00	\$0.00	\$0.00

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

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha y 31/sep./2022

Nota de Impresión 09:03 a. m.

Ucr. agosto
Rta. 12/Balanza/Comprobación

Mód.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
0	6250-17A200-S1004-101-	Indemnizaciones G. Corriente	90.00	90.00	\$21,088.21	\$20,061.21	90.00	90.00
0	6250-17A200-S1004-101-	Subsidios base al personal permanente G. Corriente	90.00	90.00	\$75,251.30	\$75,251.30	90.00	90.00
0	6250-17A200-S1004-101-	Primas vacacional G. Corriente	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
0	6250-17A200-S1004-101-	Compensaciones G. Corriente	90.00	90.00	\$698.50	\$698.50	90.00	90.00
0	6250-17A200-S1004-101-	Costos utilitarios, librerías y autitos G. Corriente	90.00	90.00	\$20,473.00	\$20,473.00	90.00	90.00
0	6250-17A200-S1004-101-	Viáticos en el país G. Corriente	90.00	90.00	\$9,315.00	\$9,315.00	90.00	90.00
0	6250-17A200-S1004-101-	Viáticos sociales a personas G. Corriente	90.00	90.00	\$66,843.70	\$66,843.70	90.00	90.00
0	6270-14A200-S1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$12,527.04	90.00	\$5,128.99	90.00	\$17,656.03	90.00
0	6270-14A200-S1001-101-	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$1,480.00	90.00	90.00	90.00	\$1,480.00	90.00
0	6270-14A200-S1001-101-	Materiales de Empieza G. Corriente	\$13,011.48	90.00	90.00	90.00	\$13,011.48	90.00
0	6270-14A200-S1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	90.00	90.00	\$1,000.00	90.00	\$1,000.00	90.00
0	6270-14A200-S1001-101-	Refrigerios y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	90.00	90.00	\$1,400.00	90.00	\$1,400.00	90.00
0	6270-14A200-S1001-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$686.00	90.00	90.00	90.00	\$686.00	90.00
0	6270-14A200-S1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$47,032.78	90.00	\$31,008.20	90.00	\$78,040.98	90.00
0	6270-14A200-S1001-101-	Muebles de oficina y esta oferta G. Capital	\$14,900.00	90.00	90.00	90.00	\$14,900.00	90.00
0	6270-14A200-S1001-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$15,400.00	90.00	90.00	90.00	\$15,400.00	90.00
0	6270-14A200-S1001-101-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$255.00	90.00	90.00	90.00	\$255.00	90.00
0	6270-17A200-A1001-101-	Subsidio base al personal permanente G. Corriente	\$90,846.16	90.00	\$14,793.28	90.00	\$105,639.44	90.00
0	6270-17A200-A1001-101-	Primas vacacional G. Corriente	\$16,294.72	90.00	\$1,462.00	90.00	\$17,756.72	90.00
0	6270-17A200-A1001-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,423.16	90.00	\$21,061.34	90.00	\$31,484.50	90.00
0	6270-17A200-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	\$7,857.00	90.00	\$1,900.00	90.00	\$9,757.00	90.00
0	6270-17A200-A1001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$20,079.19	90.00	\$21,244.00	90.00	\$41,323.19	90.00
0	6270-17A200-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$64,868.68	90.00	\$1,100.00	90.00	\$65,968.68	90.00
0	6270-17A200-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$25,850.00	90.00	90.00	90.00	\$25,850.00	90.00
0	6270-17A200-A1001-101-	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$4,137.26	90.00	90.00	90.00	\$4,137.26	90.00
0	6270-17A200-A1001-101-	Materiales de Empieza G. Corriente	\$27,548.12	90.00	\$1,320.00	90.00	\$28,868.12	90.00
0	6270-17A200-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,775.00	90.00	1853.00	90.00	\$3,628.00	90.00
0	6270-17A200-A1001-101-	Otros materiales y artículos de mantenimiento y reparación G. Corriente	\$285.67	90.00	90.00	90.00	\$375.67	90.00
0	6270-17A200-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$6,730.00	90.00	90.00	90.00	\$6,730.00	90.00
0	6270-17A200-A1001-101-	Contribuciones, librerías y autitos G. Corriente	\$2,420.32	90.00	\$1,140.88	90.00	\$3,561.20	90.00
0	6270-17A200-A1001-101-	Vestuario y uniformas G. Corriente	\$1,464.00	90.00	90.00	90.00	\$1,464.00	90.00
0	6270-17A200-A1001-101-	Refrigerios y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$305.00	90.00	90.00	90.00	\$305.00	90.00
0	6270-17A200-A1001-101-	Refrigerios y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$15,105.00	90.00	90.00	90.00	\$15,105.00	90.00
0	6270-17A200-A1001-101-	Refrigerios y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,005.00	90.00	\$1,200.00	90.00	\$3,205.00	90.00
0	6270-17A200-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,850.00	90.00	90.00	90.00	\$25,850.00	90.00
0	6270-17A200-A1001-101-	Gas G. Corriente	\$1,465.00	90.00	\$1,919.71	90.00	\$3,384.71	90.00
0	6270-17A200-A1001-101-	Telefona tradicional G. Corriente	\$5,024.00	90.00	\$978.00	90.00	\$6,002.00	90.00
0	6270-17A200-A1001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional e informativo G. Corriente	\$53,900.54	90.00	90.00	90.00	\$53,900.54	90.00
0	6270-17A200-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y informáticos G. Corriente	\$4,860.00	90.00	\$1,020.36	90.00	\$5,880.36	90.00
0	6270-17A200-A1001-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$3,333.00	90.00	\$4,350.00	90.00	\$7,683.00	90.00



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

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 91010)

Fecha y 31/ene./2022
Fecha de Impresión 09:03 a. m.

Uso: Impresión
Rep: 15/01/2022/Corrección

Maf.	Cuenta	Mondos de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
0	8270-17A200-A1001-101-	Servicios técnicos y talleres G. Corriente	\$1,131.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$1,885.00	\$0.00
0	8270-17A200-A1001-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,482.03	\$0.00	\$16,482.03	\$0.00
0	8270-17A200-A1001-101-	Conservación y mantenimiento de inmuebles G. Corriente	\$1,740.00	\$0.00	\$17,480.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00
0	8270-17A200-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
0	8270-17A200-A1001-101-	Represión y mantenimiento de equipo de transportes G. Corriente	\$31,059.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,059.40	\$0.00
0	8270-17A200-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, chove equipos y herramientas G. Corriente	\$4,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,540.00	\$0.00
0	8270-17A200-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$599.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.30	\$0.00
0	8270-17A200-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$53,145.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,145.10	\$0.00
0	8270-17A200-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,479.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,479.99	\$0.00
0	8270-17A200-A1001-101-	Gastos de unión social y cultural G. Corriente	\$10,042.40	\$0.00	\$461.00	\$0.00	\$10,503.40	\$0.00
0	8270-17A200-A1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$184,995.83	\$0.00	\$7,441.50	\$0.00	\$192,437.33	\$0.00
0	8270-17A200-A1001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$1,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295.00	\$0.00
0	8270-17A200-A1001-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$13,133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,133.00	\$0.00
0	8270-17A200-A1001-101-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$0.00
0	8270-17A200-A1001-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$7,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,080.00	\$0.00
0	8270-17A200-A1006-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$66,742.38	\$0.00	\$1,239.30	\$0.00	\$74,962.16	\$0.00
0	8270-17A200-A1006-101-	Primas vacacional G. Corriente	\$1,099.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099.54	\$0.00
0	8270-17A200-A1006-101-	Compensaciones G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,396.00	\$0.00
0	8270-17A200-S1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$310,141.98	\$0.00	\$20,298.30	\$0.00	\$349,541.28	\$0.00
0	8270-17A200-S1001-101-	Primas vacacional G. Corriente	\$5,263.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,263.33	\$0.00
0	8270-17A200-S1001-101-	Compensaciones G. Corriente	\$1,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,816.00	\$0.00
0	8270-17A200-S1001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$164,348.10	\$0.00	\$7,280.40	\$0.00	\$195,632.50	\$0.00
0	8270-17A200-S1002-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$267,312.72	\$0.00	\$27,790.30	\$0.00	\$295,062.72	\$0.00
0	8270-17A200-S1002-101-	Primas vacacional G. Corriente	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
0	8270-17A200-S1002-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,216.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,216.18	\$0.00
0	8270-17A200-S1002-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,887.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,887.10	\$0.00
0	8270-17A200-S1002-101-	Materiales, útiles y equipo a menores de edad G. Corriente	\$28,571.77	\$0.00	\$0,914.40	\$0.00	\$32,486.17	\$0.00
0	8270-17A200-S1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,859.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,859.95	\$0.00
0	8270-17A200-S1002-101-	Gastos de unión social y cultural G. Corriente	\$136,079.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,079.97	\$0.00
0	8270-17A200-S1003-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$170,288.03	\$0.00	\$8,528.10	\$0.00	\$183,835.13	\$0.00
0	8270-17A200-S1003-101-	Primas vacacional G. Corriente	\$3,415.24	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$4,415.24	\$0.00
0	8270-17A200-S1003-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,320.00	\$0.00	\$8,320.00	\$0.00
0	8270-17A200-S1003-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$633,111.98	\$0.00	\$20,066.21	\$0.00	\$653,068.21	\$0.00
0	8270-17A200-S1004-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$10,190.94	\$0.00	\$10,251.30	\$0.00	\$71,463.29	\$0.00
0	8270-17A200-S1004-101-	Primas vacacional G. Corriente	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430.00	\$0.00
0	8270-17A200-S1004-101-	Compensaciones G. Corriente	\$1,430.00	\$0.00	\$528.50	\$0.00	\$2,428.50	\$0.00
0	8270-17A200-S1004-101-	Combustible, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$29,520.79	\$0.00	\$20,473.00	\$0.00	\$46,993.79	\$0.00
0	8270-17A200-S1004-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,315.00	\$0.00	\$1,315.00	\$0.00
0	8270-17A200-S1004-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,027,877.98	\$0.00	\$68,494.70	\$0.00	\$1,114,811.28	\$0.00
Sumas >>			\$22,015,020.45	\$22,015,020.45	\$7,650,996.90	\$7,650,996.90	\$22,670,794.58	\$22,670,794.58



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSÍ
Estados de Resultados

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Utr:mgales
Rep: rptEstadoResultados

Fecha y hora de Impresión: 01/ene./2022
09:04 a. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/sep. al 30/sep./2021		01/ene al 30/sep./2021	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$14,803.02	2.22 %	\$177,184.99	3.29 %
DERECHOS	\$0.00	0.00 %	\$8,989.11	0.18 %
APROVECHAMIENTOS	\$14,803.02	2.22 %	\$187,183.88	3.10 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$450,000.00	87.77 %	\$5,200,000.00	96.70 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$650,000.00	97.77 %	\$5,200,000.00	96.70 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$650,000.00	97.77 %	\$5,200,000.00	96.70 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$664,803.02	100.00 %	\$5,377,184.99	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$571,273.25	85.93 %	\$3,678,161.05	68.40 %
SERVICIOS PERSONALES	\$475,912.17	71.58 %	\$3,006,726.34	55.91 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$41,350.98	6.22 %	\$391,662.04	7.28 %
SERVICIOS GENERALES	\$54,010.10	8.12 %	\$279,872.67	5.20 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$122,706.90	18.45 %	\$1,683,032.16	31.29 %
AYUDAS SOCIALES	\$122,706.90	18.45 %	\$1,683,032.16	31.29 %
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	\$693,980.15	104.38 %	\$5,361,213.23	99.70 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$29,177.13	-4.38 %	\$15,971.76	0.29 %

**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/sep./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Rama y Vigencia: 2021
hora de Impresión: 10:03 a. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (página - Total)	Diferencia (página - Total)
2870 - Licencias informáticas e internet	110,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	11,950.40	50.00	50.00	50.00	50.00	57,260.40	52,739.60
2871 - Licencias informáticas e internet	110,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	17,560.40	50.00	50.00	50.00	50.00	57,160.40	52,839.60
1000 DEUDA PUBLICA	500,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500,000.00
1006 - Adquisición de rubricados PISCALIBS AM	400,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	400,000.00
0910 - AEROS	500,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500,000.00
0911 - AEROS	500,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500,000.00
TOTAL	1,120,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00

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



Estado Analítico Mensual de Ingresos
SAN LUIS POTOSÍ
Al 30/sep/2021

Fecha y período: 09/09/2022
Fecha de Impresión: 10:43 a. m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Vigente - total	Diferencia
48	Demoras en Compras en la Ley	\$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
00-01	DIRECCION DE COMERCIALIZACION E	\$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
01	Apropiaciones	\$12,782.29	\$16,275.12	\$19,020.97	\$19,945.00	\$26,076.98	\$24,110.00	\$13,110.00	\$24,715.00	\$14,833.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,585.88	\$118,810.01
01-00	Otros Aprovechamientos	\$12,782.29	\$16,275.12	\$19,020.97	\$19,945.00	\$26,076.98	\$24,110.00	\$13,110.00	\$24,715.00	\$14,833.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,585.88	\$118,810.01
01-0041	CUOTAS DE RECUPERACION FC	\$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
01-0042	CUOTAS DE RECUPERACION FC	\$209.00	\$500.00	\$250.00	\$490.00	\$450.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,890.00	\$90,300.00
01-0043	CUOTAS DE RECUPERACION FC	\$1,348.00	\$3,525.00	\$4,300.00	\$3,170.00	\$11,800.00	\$7,010.00	\$4,880.00	\$11,800.00	\$1,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,720.00	\$7,200.00
01-0044	CUOTAS DE RECUPERACION FC	\$6,535.00	\$10,000.00	\$11,500.00	\$7,200.00	\$3,900.00	\$16,310.00	\$3,250.00	\$11,000.00	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,500.00	-\$12,500.00
01-0045	DONATIVOS	\$4,388.79	\$5,180.12	\$5,750.97	\$0.00	\$29,423.88	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$12,323.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,718.88	\$1,284.12
01-0046	CUOTAS DE RECUPERACION DE	\$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
70	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	\$0.00
70-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados	\$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
70-0141	Ingresos por Intereses 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	\$0.00
70-0142	Ingresos por Intereses 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	\$0.00
81	Tributos y Asignaciones	\$820,300.00	\$820,000.00	\$820,000.00	\$852,000.00	\$850,000.00	\$855,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200,000.00	\$2,000,000.00
01-01	TRIBUTACIONES MUNICIPALES	\$820,300.00	\$820,000.00	\$820,000.00	\$852,000.00	\$850,000.00	\$855,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200,000.00	\$2,000,000.00
Total		\$833,082.29	\$836,275.12	\$839,020.97	\$871,885.00	\$876,076.98	\$879,110.00	\$813,110.00	\$849,425.00	\$86,818.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,397,585.88	\$3,118,810.01