



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

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 09:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$946,012.22	\$0.00	\$7,222,864.97	\$6,574,273.85	\$1,594,603.34	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$853,433.74	\$853,433.74	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,963,880.48	\$0.00	\$7,190.50	\$19,045.35	\$2,952,025.63	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$595,472.09	\$595,472.09	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$139,968.24	\$0.00	\$3,410.84	\$0.00	\$143,379.08	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$954,103.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954,103.06	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$93,482.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,482.31	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$359,841.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,841.82	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,949,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,949,687.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$533,893.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,893.83	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$111,103.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,103.20	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$160,799.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,799.88
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.80	\$4,710,462.66	\$4,710,463.46	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.06	\$526,568.55	\$530,902.24	\$0.00	\$4,333.75
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$245,465.02	\$251,131.33	\$0.00	\$5,666.31
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,189,801.18	\$103,686.00	\$442,073.86	\$0.00	\$3,528,189.04
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$380,562.90	\$1,378,237.69	\$1,329,416.04	\$0.00	\$331,741.25
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,974,151.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,974,151.96
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$173,617.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$173,617.51
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,671,010.08	\$0.00	\$595,472.09	\$0.00	\$2,266,482.17
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$24,814,368.14	\$0.00	\$5,237,604.24	\$0.00	\$30,051,972.38
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$17,506,528.33	\$0.00	\$1,798,363.24	\$0.00	\$19,304,891.57	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$313,895.45	\$0.00	\$8,166.54	\$0.00	\$322,061.99	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$812,578.58	\$0.00	\$2,885,714.65	\$0.00	\$3,698,293.23	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,626,493.18	\$0.00	\$18,218.23	\$0.00	\$1,644,711.41	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$723,733.90	\$0.00	\$165,059.72	\$0.00	\$888,793.62	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$47,840.89	\$0.00	\$16,547.28	\$0.00	\$64,388.17	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$115,042.07	\$0.00	\$15,601.84	\$0.00	\$130,643.91	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$344,202.98	\$0.00	\$107,835.22	\$0.00	\$452,038.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$577,976.03	\$0.00	\$61,280.05	\$0.00	\$639,256.08	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión 09:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$12,832.64	\$0.00	\$2,339.96	\$0.00	\$15,172.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$91,874.46	\$0.00	\$47,788.42	\$0.00	\$139,662.88	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$716,566.35	\$0.00	\$67,828.70	\$0.00	\$784,395.05	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$401,885.60	\$0.00	\$25,619.73	\$0.00	\$427,505.33	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$37,983.80	\$0.00	\$8,360.82	\$0.00	\$46,344.62	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$351,489.03	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$352,127.03	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$20,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,220.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$126,246.49	\$0.00	\$11,302.50	\$0.00	\$137,548.99	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$38,230.11	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$38,930.11	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$17,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,268.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,443,878.52	\$0.00	\$150,432.73	\$0.00	\$1,594,311.25	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$628,337.32	\$0.00	\$100,698.60	\$0.00	\$729,035.92	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$92,706,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,706,875.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$61,837,326.28	\$66,250,314.98	\$4,412,988.70	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,412,988.70	\$64,801,409.15	-\$60,388,420.45	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,448,905.83	\$1,448,905.83	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$30,869,548.72	\$0.00	\$1,448,905.83	\$0.00	\$32,318,454.55
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$92,706,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,706,875.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$66,744,660.47	\$0.00	\$0.00	\$66,744,660.47	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$61,252,164.24	\$0.00	\$0.00	-\$61,252,164.24
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,492,496.23	\$5,492,496.23	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,492,496.23	\$5,482,496.23	\$10,000.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,482,496.23	\$5,482,496.23	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,962,214.53	\$0.00	\$5,482,496.23	\$0.00	\$31,444,710.76	\$0.00
Sumas =>			\$219,430,825.89	\$219,430,825.89	\$176,453,646.96	\$176,453,646.96	\$103,922,884.54	\$103,922,884.54