



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2022
10:28 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	\$1,364,392.65	\$0.00	\$3,732,239.17	\$4,162,818.24	\$933,813.58	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,955,806.64	\$2,955,806.64	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,988,485.23	\$0.00	\$21,540.00	\$11,880.25	\$2,998,144.98	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$157,972.84	\$157,972.84	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$145,958.19	\$0.00	\$897.17	\$0.00	\$146,855.36	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,010,475.06	\$0.00	\$16,998.00	\$0.00	\$1,027,473.06	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$93,482.31	\$0.00	\$5,747.50	\$0.00	\$99,229.81	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$433,460.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,460.25	\$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	\$0.00	\$2,170,614.31	\$2,745,552.54	\$0.00	\$574,938.23
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.06	\$707,008.60	\$707,008.60	\$0.00	\$0.06
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$670,734.79	\$670,734.79	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,231,629.40	\$143,458.00	\$136,421.57	\$0.00	\$3,224,592.97
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$378,535.50	\$191,753.41	\$342,033.91	\$0.00	\$528,816.00
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	\$4,845,006.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,845,006.55
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$173,617.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$173,617.51
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$652,321.68	\$0.00	\$157,972.84	\$0.00	\$810,294.52
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$13,603,011.03	\$128,688.00	\$2,955,806.64	\$0.00	\$16,430,129.67
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,023,489.31	\$0.00	\$2,611,175.90	\$0.00	\$11,634,665.21	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$38,721.03	\$0.00	\$34,015.00	\$0.00	\$72,736.03	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$294,024.41	\$0.00	\$46,581.64	\$0.00	\$340,606.05	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$158,050.00	\$0.00	\$53,780.00	\$0.00	\$211,830.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$578,153.06	\$0.00	\$154,984.00	\$0.00	\$733,137.06	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$116,947.17	\$0.00	\$9,096.32	\$0.00	\$126,043.49	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$147,709.71	\$0.00	\$34,961.14	\$0.00	\$182,670.85	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$231,824.52	\$0.00	\$61,696.01	\$0.00	\$293,520.53	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$235,867.97	\$0.00	\$88,192.13	\$0.00	\$324,060.10	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$44,908.38	\$0.00	\$2,055.98	\$0.00	\$46,964.36	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2022

hora de Impresión 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$76,925.90	\$0.00	\$4,921.57	\$0.00	\$81,847.47	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$237,736.34	\$0.00	\$137,426.54	\$0.00	\$375,162.88	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$7,790.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,790.56	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$182,767.47	\$0.00	\$25,536.70	\$0.00	\$208,304.17	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$69,798.37	\$0.00	\$20,641.08	\$0.00	\$90,439.45	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$445,487.61	\$0.00	\$125,817.80	\$0.00	\$571,305.41	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$27,815.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,815.12	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$52,914.27	\$0.00	\$6,137.00	\$0.00	\$59,051.27	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$95,741.91	\$0.00	\$12,796.83	\$0.00	\$108,538.74	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,549,536.28	\$0.00	\$670,734.79	\$0.00	\$2,220,271.07	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$439,766.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439,766.48	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$88,943,208.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,943,208.19	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$74,687,875.48	\$3,113,779.48	\$0.00	\$0.00	\$71,574,096.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,113,779.48	\$3,113,779.48	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$14,255,332.71	\$0.00	\$3,113,779.48	\$0.00	\$17,369,112.19
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$88,943,208.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,943,208.19
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$74,746,468.89	\$0.00	\$50,000.00	\$4,173,295.93	\$70,623,172.96	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,123,295.93	\$4,123,295.93	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,123,295.93	\$4,123,295.93	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,123,295.93	\$3,548,357.70	\$574,938.23	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,196,739.30	\$0.00	\$3,548,357.70	\$0.00	\$17,745,097.00	\$0.00
Sumas =>			\$200,584,102.97	\$200,584,102.97	\$37,249,813.31	\$37,249,813.31	\$204,287,376.75	\$204,287,376.75



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

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2022

hora de Impresión 10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

LIC. GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORD. ADMINSTRATIVA DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

C.P. NOEL OLVERA CASTILLO
CONTRALOR INTERNO SMDIF CD VALLES SLP