



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor

Fecha y 03/feb./2026

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 04:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$14,839,380.44	\$0.00	\$127,485,400.08	\$124,614,430.39	\$17,710,350.13	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,929,209.26	\$0.00	\$127,334,303.59	\$124,322,609.92	\$11,940,902.93	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,912,393.33	\$0.00	\$62,711,724.34	\$63,651,628.24	\$2,972,489.43	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1111-01	FONDO DE CAJA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,892,393.33	\$0.00	\$62,711,724.34	\$63,651,628.24	\$2,952,489.43	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$3,892,393.33	\$0.00	\$62,711,724.34	\$63,651,628.24	\$2,952,489.43	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,016,815.93	\$0.00	\$64,622,579.25	\$60,670,981.68	\$8,968,413.50	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,868,180.10	\$0.00	\$59,170,198.17	\$55,936,502.07	\$5,101,876.20	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,996,842.35	\$0.00	\$1,187,255.48	\$469,354.01	\$3,714,743.82	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$2,996,842.35	\$0.00	\$1,187,255.48	\$469,354.01	\$3,714,743.82	\$0.00
D	1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$2,959,940.18	\$0.00	\$1,092,185.27	\$356,524.61	\$3,695,600.84	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$36,902.17	\$0.00	\$95,070.21	\$112,829.40	\$19,142.98	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,265,125.60	\$4,265,125.60	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$4,265,125.60	\$4,265,125.60	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$151,793.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,793.48	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$151,793.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,793.48	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,910,171.18	\$0.00	\$151,096.49	\$291,820.47	\$5,769,447.20	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$6,247,655.54	\$0.00	\$151,096.49	\$0.00	\$6,398,752.03	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,346,854.59	\$0.00	\$107,407.49	\$0.00	\$2,454,262.08	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$126,020.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,020.76	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$22,634.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,634.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$778,039.43	\$0.00	\$51,070.14	\$0.00	\$829,109.57	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,420,160.40	\$0.00	\$56,337.35	\$0.00	\$1,476,497.75	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$93,482.31	\$0.00	\$26,690.00	\$0.00	\$120,172.31	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$40,122.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$53,360.00	\$0.00	\$26,690.00	\$0.00	\$80,050.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$483,637.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,637.81	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$483,637.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,637.81	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,746,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,746,587.00	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$2,746,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,746,587.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$577,093.83	\$0.00	\$16,999.00	\$0.00	\$594,092.83	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$288,259.20	\$0.00	\$16,999.00	\$0.00	\$305,258.20	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,626.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$265,856.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,856.13	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$3,352.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$111,103.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,103.20	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$111,103.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,103.20	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$448,587.56	\$0.00	\$291,820.47	\$0.00	\$740,408.03

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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor

Fecha y 03/feb./2026

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 04:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$448,587.56	\$0.00	\$291,820.47	\$0.00	\$740,408.03
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$188,579.87	\$0.00	\$175,805.84	\$0.00	\$364,385.71
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$21,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$106,461.57	\$0.00	\$28,523.85	\$0.00	\$134,985.42
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$70,370.00	\$0.00	\$62,845.00	\$0.00	\$133,215.00
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733.83	\$0.00	\$1,733.83
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$61,832.12	\$0.00	\$22,911.95	\$0.00	\$84,744.07
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$4,996,690.29	\$67,824,591.29	\$68,788,944.53	\$0.00	\$5,961,043.53
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,996,690.29	\$67,824,591.29	\$68,788,944.53	\$0.00	\$5,961,043.53
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,996,690.29	\$67,824,591.29	\$68,788,944.53	\$0.00	\$5,961,043.53
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$40,758,889.00	\$40,759,553.00	\$0.00	\$664.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$38,959,495.96	\$38,960,159.96	\$0.00	\$664.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$859,047.33	\$859,047.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$940,345.71	\$940,345.71	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$548,869.37	\$10,798,184.61	\$11,467,969.96	\$0.00	\$1,218,654.72
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$548,869.37	\$10,644,737.12	\$11,316,873.47	\$0.00	\$1,221,005.72
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$153,447.49	\$151,096.49	\$0.00	-\$2,351.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$389,070.06	\$8,878,041.73	\$9,157,402.43	\$0.00	\$668,430.76
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,795,382.06	\$2,503,144.00	\$2,483,465.40	\$0.00	\$3,775,703.46
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$3,795,382.06	\$2,503,144.00	\$2,483,465.40	\$0.00	\$3,775,703.46
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$3,795,382.06	\$2,503,144.00	\$2,483,465.40	\$0.00	\$3,775,703.46
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$263,368.80	\$4,886,331.95	\$4,920,553.74	\$0.00	\$297,590.59
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$263,368.80	\$4,886,331.95	\$4,920,553.74	\$0.00	\$297,590.59
A	2119-01-01	DIF	\$0.00	\$263,368.80	\$4,886,331.95	\$4,920,553.74	\$0.00	\$297,590.59
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$9,842,690.15	\$1,898,505.87	\$1,898,505.87	\$0.00	\$9,842,690.15
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$9,842,690.15	\$1,898,505.87	\$1,898,505.87	\$0.00	\$9,842,690.15
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,898,505.87	\$1,898,505.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,117,801.79	\$0.00	\$1,898,505.87	\$0.00	\$10,016,307.66
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$173,617.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$173,617.51
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$173,617.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$173,617.51
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,427,860.93	\$0.00	\$63,427,860.93
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,265,125.60	\$0.00	\$4,265,125.60
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,265,125.60	\$0.00	\$4,265,125.60
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,265,125.60	\$0.00	\$4,265,125.60
A	4169-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,265,125.60	\$0.00	\$4,265,125.60



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

Usr: supervisor

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/feb./2026

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 04:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,162,735.33	\$0.00	\$59,162,735.33
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,162,735.33	\$0.00	\$59,162,735.33
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,162,735.33	\$0.00	\$59,162,735.33
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$61,521,244.48	\$0.00	\$61,521,244.48	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$52,072,021.58	\$0.00	\$52,072,021.58	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$40,758,889.00	\$0.00	\$40,758,889.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$38,959,495.96	\$0.00	\$38,959,495.96	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$859,047.33	\$0.00	\$859,047.33	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$940,345.71	\$0.00	\$940,345.71	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$5,357,064.32	\$0.00	\$5,357,064.32	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,606,559.79	\$0.00	\$1,606,559.79	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$101,565.24	\$0.00	\$101,565.24	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$156,424.25	\$0.00	\$156,424.25	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,253,274.47	\$0.00	\$2,253,274.47	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$849,175.48	\$0.00	\$849,175.48	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$370.04	\$0.00	\$370.04	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$389,695.05	\$0.00	\$389,695.05	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,956,068.26	\$0.00	\$5,956,068.26	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,197,964.18	\$0.00	\$1,197,964.18	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$9,952.80	\$0.00	\$9,952.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,647,774.54	\$0.00	\$1,647,774.54	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$123,328.97	\$0.00	\$123,328.97	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,036,393.22	\$0.00	\$2,036,393.22	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$908.28	\$0.00	\$908.28	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$222,249.22	\$0.00	\$222,249.22	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$676,165.05	\$0.00	\$676,165.05	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$41,332.00	\$0.00	\$41,332.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$9,157,402.43	\$0.00	\$9,157,402.43	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,682,455.20	\$0.00	\$6,682,455.20	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$6,682,455.20	\$0.00	\$6,682,455.20	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,474,947.23	\$0.00	\$2,474,947.23	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$101,483.80	\$0.00	\$101,483.80	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,373,463.43	\$0.00	\$2,373,463.43	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Fecha y 03/feb./2026

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 04:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$291,820.47	\$0.00	\$291,820.47	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$291,820.47	\$0.00	\$291,820.47	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$291,820.47	\$0.00	\$291,820.47	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$651,146,938.99	\$651,146,938.99	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$264,040,123.67	\$264,040,123.67	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$101,554,248.00	\$0.00	\$101,554,248.00	\$0.00
D	8110-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$9,598,268.00	\$0.00	\$9,598,268.00	\$0.00
D	8110-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$9,598,268.00	\$0.00	\$9,598,268.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$91,455,980.00	\$0.00	\$91,455,980.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$101,919,248.00	\$101,919,248.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$9,963,268.00	\$9,963,268.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$9,963,268.00	\$9,963,268.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$91,455,980.00	\$91,455,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$365,000.00	\$38,483,924.23	-\$38,118,924.23	\$0.00
D	8130-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$365,000.00	\$5,698,142.40	-\$5,333,142.40	\$0.00
D	8130-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$365,000.00	\$5,698,142.40	-\$5,333,142.40	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,285,781.83	-\$32,285,781.83	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$60,201,627.67	\$63,435,323.77	\$0.00	\$3,233,696.10
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$4,265,125.60	\$4,265,125.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$4,265,125.60	\$4,265,125.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$55,936,502.07	\$59,170,198.17	\$0.00	\$3,233,696.10
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,201,627.67	\$0.00	\$60,201,627.67
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,265,125.60	\$0.00	\$4,265,125.60
A	8150-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,265,125.60	\$0.00	\$4,265,125.60
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,936,502.07	\$0.00	\$55,936,502.07
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$387,106,815.32	\$387,106,815.32	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,554,248.00	\$0.00	\$101,554,248.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$102,744,249.00	\$102,744,249.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$40,997,996.56	\$1,190,001.00	\$0.00	-\$39,807,995.56
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$61,746,252.44	\$61,746,252.44	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$61,746,252.44	\$59,971,791.88	\$1,774,460.56	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$59,971,791.88	\$59,900,273.00	\$71,518.88	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$59,900,273.00	\$0.00	\$59,900,273.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$15,287,968.00	\$15,287,968.00	\$909,876,680.71	\$909,876,680.71	\$205,153,578.85	\$205,153,578.85



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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y | 03/feb./2026  
hora de Impresión | 04:03 p. m.

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

\_\_\_\_\_  
ING. BETTINA LOPEZ FERNANDEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.

\_\_\_\_\_  
C.P. JUAN MANUEL ORNELAS HERBERT  
COORD. ADMINSTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

\_\_\_\_\_  
C.P. NICASIO GERARDO BALDERAS MÓCTEZUMA  
CONTRALOR INTERNO SMDIF CD VALLES SLP