



**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

hora

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1240	BIENES MUEBLES	\$277,788.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$277,788.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-0001	mobiliario y equipo de administración	\$277,788.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-0001-00001	mobiliario y equipo de oficina	\$117,710.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-0001-00002	equipo de computo	\$160,077.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$277,788.22	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$277,788.22	\$0.00	\$0.00
A	1263-0001	depreciación acumulada de bienes muebles	\$0.00	\$277,788.22	\$0.00	\$0.00
A	1263-0001-00001	depreciación acumulada de bienes muebles	\$0.00	\$117,710.24	\$0.00	\$0.00
A	1263-0001-00002	depreciación equipo de computo	\$0.00	\$160,077.98	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$61,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$61,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$61,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$61,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-0001	otros documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-0001-00001	anticipo de beneficiarios	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-0002	anticipo de solicitantes	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-0002-00006	hernandez antonio lidia	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-0002-00007	bernon ortega calixto	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-0002-00008	martinez zavala gloria	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-0002-00009	martinez cruz lucia	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-0002-00010	florencia hernandez maria	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-0002-00011	martinez vega lucia	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$251,494.41	\$0.00	\$0.00
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$288,300.00	\$0.00	\$0.00
A	3130	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$288,300.00	\$0.00	\$0.00
A	3130-0001	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$288,300.00	\$0.00	\$0.00
A	3130-0001-001	actualización de la hacienda publica-p	\$0.00	\$288,300.00	\$0.00	\$0.00
A	3200	220 ubv-rural 2013	\$0.00	\$288,300.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$36,805.59	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$36,805.59	\$0.00	\$0.00
A	3220-0001-00001	resultados del ejercicio anteriores	\$0.00	\$93,799.44	\$0.00	\$0.00
A	3220-0001-00002	resultado de ejercicio 2012	\$0.00	-\$26,060,061.52	\$0.00	\$0.00
A	3220-0001-00003	resultado de ejercicio 2013	\$0.00	\$19,203,881.35	\$0.00	\$0.00
A	3220-0001-00004	resultado de ejercicio 2014	\$0.00	\$7,215,447.85	\$0.00	\$0.00
A	3220-0001-00005	resultado de ejercicio 2015	\$0.00	-\$205,609.25	\$0.00	\$0.00
A	3220-0001-00006	resultado de ejercicio 2106	\$0.00	-\$59,858.99	\$0.00	\$0.00
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$24,007.10	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$110,647.28	\$0.00	\$0.00
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$2,614.30	\$0.00	\$0.00
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$1,435.05	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$764.66	\$0.00	\$502.56
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$764.66	\$0.00	\$502.56
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$764.66	\$0.00	\$502.56
A	4310-01	intereses generados de cuentas de inversion	\$0.00	\$764.66	\$0.00	\$502.56