



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/dic/2020

hora de Impresión 01:42 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$12,123,898.17	\$0.00	\$4,826,843.24	\$4,909,399.54	\$12,041,341.87	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,844,663.65	\$0.00	\$4,826,843.24	\$4,909,399.54	\$3,762,107.35	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$683,110.73	\$0.00	\$2,409,077.00	\$2,500,883.72	\$591,304.01	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01	FONDO DE CAJA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$673,110.73	\$0.00	\$2,409,077.00	\$2,500,883.72	\$581,304.01	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$673,110.73	\$0.00	\$2,409,077.00	\$2,500,883.72	\$581,304.01	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,161,552.92	\$0.00	\$2,417,766.24	\$2,408,515.82	\$3,170,803.34	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,323,664.56	\$2,323,664.56	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,020,328.51	\$0.00	\$23,246.00	\$13,867.73	\$3,029,706.78	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$3,020,328.51	\$0.00	\$23,246.00	\$13,867.73	\$3,029,706.78	\$0.00
D	1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$2,987,026.50	\$0.00	\$13,000.00	\$10,895.00	\$2,989,131.50	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$33,302.01	\$0.00	\$10,246.00	\$2,972.73	\$40,575.28	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$65,886.71	\$65,886.71	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$65,886.71	\$65,886.71	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$141,224.41	\$0.00	\$4,968.97	\$5,096.82	\$141,096.56	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$141,224.41	\$0.00	\$4,968.97	\$5,096.82	\$141,096.56	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,279,234.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,279,234.52	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D	1233-1	** FALTA NOMBRE **	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D	1233-1-0001	Ejercicio Anteriores	\$74,958.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,958.60	\$0.00
D	1233-1-0008	Ejercicio 2008	\$31,721.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,721.14	\$0.00
D	1233-1-0009	Ejercicio 2009	\$630,385.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,385.87	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$7,438,176.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,438,176.51	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,626,071.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,626,071.55	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,454,166.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,454,166.54	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$5,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,645.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$997,012.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997,012.01	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$169,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,248.00	\$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	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	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$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	1243-1	Equipo 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	\$1,834,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,687.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,834,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,687.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$524,093.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,093.83	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$235,259.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,259.20	\$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	\$103,992.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,992.40	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$103,992.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,992.40	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,317,943.01	\$2,828,633.65	\$2,800,314.44	\$0.00	\$3,289,623.80
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,317,943.01	\$2,828,633.65	\$2,800,314.44	\$0.00	\$3,289,623.80



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

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/dic/2020 | 01:42 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,317,943.01	\$2,828,633.65	\$2,800,314.44	\$0.00	\$3,289,623.80
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.80	\$1,691,059.78	\$1,691,059.78	\$0.00	-\$0.80
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$0.80	\$1,533,308.81	\$1,533,308.81	\$0.00	-\$0.80
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$19,970.15	\$19,970.15	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$103,172.82	\$103,172.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$34,608.00	\$34,608.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,681.22	\$588,275.95	\$582,614.95	\$0.00	\$2,020.22
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,681.22	\$588,275.95	\$582,614.95	\$0.00	\$2,020.22
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,654.40	\$170,113.63	\$170,113.63	\$0.00	\$3,654.40
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,156,212.68	\$110,300.82	\$112,119.62	\$0.00	\$3,158,031.48
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$3,156,212.68	\$110,300.82	\$112,119.62	\$0.00	\$3,158,031.48
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$3,156,212.68	\$110,300.82	\$112,119.62	\$0.00	\$3,158,031.48
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$150,395.51	\$268,883.47	\$244,406.46	\$0.00	\$125,918.50
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$150,395.51	\$268,883.47	\$244,406.46	\$0.00	\$125,918.50
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$9,424,222.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,424,222.60
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$9,424,222.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,424,222.60
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	\$9,424,222.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,424,222.60
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$18,063,476.81	\$0.00	\$2,389,551.27	\$0.00	\$20,453,028.08
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$977,940.66	\$0.00	\$65,886.71	\$0.00	\$1,043,827.37
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$977,940.66	\$0.00	\$65,886.71	\$0.00	\$1,043,827.37
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$977,940.66	\$0.00	\$65,886.71	\$0.00	\$1,043,827.37
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	\$17,085,536.15	\$0.00	\$2,323,664.56	\$0.00	\$19,409,200.71
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$17,085,536.15	\$0.00	\$2,323,664.56	\$0.00	\$19,409,200.71
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$17,085,536.15	\$0.00	\$2,323,664.56	\$0.00	\$19,409,200.71
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$18,681,744.25	\$0.00	\$2,443,788.36	\$0.00	\$21,125,532.61	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$16,915,602.55	\$0.00	\$2,273,674.73	\$0.00	\$19,189,277.28	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$12,490,577.82	\$0.00	\$1,691,059.78	\$0.00	\$14,181,637.60	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,257,751.90	\$0.00	\$1,533,308.81	\$0.00	\$12,791,060.71	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$122,901.59	\$0.00	\$19,970.15	\$0.00	\$142,871.74	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$347,660.75	\$0.00	\$103,172.82	\$0.00	\$450,833.57	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$762,263.58	\$0.00	\$34,608.00	\$0.00	\$796,871.58	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,212,839.03	\$0.00	\$264,703.39	\$0.00	\$2,477,542.42	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$519,494.38	\$0.00	\$59,130.78	\$0.00	\$578,625.16	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$70,433.88	\$0.00	\$7,858.45	\$0.00	\$78,292.33	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$783,150.97	\$0.00	\$82,530.54	\$0.00	\$865,681.51	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$318,295.64	\$0.00	\$48,106.51	\$0.00	\$366,402.15	\$0.00



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

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/dic/2020 01:42 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$342,198.18	\$0.00	\$32,540.23	\$0.00	\$374,738.41	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$7,780.67	\$0.00	\$3,462.92	\$0.00	\$11,243.59	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$171,485.31	\$0.00	\$31,073.96	\$0.00	\$202,559.27	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,212,185.70	\$0.00	\$317,911.56	\$0.00	\$2,530,097.26	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$407,020.59	\$0.00	\$78,899.90	\$0.00	\$485,920.49	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$311,477.55	\$0.00	\$45,829.61	\$0.00	\$357,307.16	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$60,891.84	\$0.00	\$5,389.36	\$0.00	\$66,281.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,245,775.42	\$0.00	\$171,292.53	\$0.00	\$1,417,067.95	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$19,314.00	\$0.00	\$12,935.16	\$0.00	\$32,249.16	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$95,673.33	\$0.00	\$963.00	\$0.00	\$96,636.33	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$62,989.97	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$64,089.97	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,043.00	\$0.00	\$1,502.00	\$0.00	\$10,545.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,766,141.70	\$0.00	\$170,113.63	\$0.00	\$1,936,255.33	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$1,530,443.70	\$0.00	\$142,209.63	\$0.00	\$1,672,653.33	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,530,443.70	\$0.00	\$142,209.63	\$0.00	\$1,672,653.33	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$235,698.00	\$0.00	\$27,904.00	\$0.00	\$263,602.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$235,698.00	\$0.00	\$27,904.00	\$0.00	\$263,602.00	\$0.00
Sumas =>			\$30,805,642.42	\$30,805,642.42	\$10,099,265.25	\$10,099,265.25	\$33,166,874.48	\$33,166,874.48