



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

Balanza de Comprobación del 01/sep/2020 al 30/sep/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 01:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$12,041,341.87	\$0.00	\$4,159,667.71	\$4,468,282.49	\$11,732,727.09	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,762,107.35	\$0.00	\$4,149,867.71	\$4,468,282.49	\$3,443,692.57	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$591,304.01	\$0.00	\$2,154,101.82	\$2,465,862.15	\$279,543.68	\$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	\$581,304.01	\$0.00	\$2,154,101.82	\$2,465,862.15	\$269,543.68	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$581,304.01	\$0.00	\$2,154,101.82	\$2,465,862.15	\$269,543.68	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,170,803.34	\$0.00	\$1,995,765.89	\$2,002,420.34	\$3,164,148.89	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,914,640.71	\$1,914,640.71	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,029,706.78	\$0.00	\$16,720.13	\$23,494.09	\$3,022,932.82	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$3,029,706.78	\$0.00	\$16,720.13	\$23,494.09	\$3,022,932.82	\$0.00
D	1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$2,989,131.50	\$0.00	\$2,000.00	\$11,960.00	\$2,979,171.50	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$40,575.28	\$0.00	\$14,720.13	\$11,534.09	\$43,761.32	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$59,461.42	\$59,461.42	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$59,461.42	\$59,461.42	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$141,096.56	\$0.00	\$4,943.63	\$4,824.12	\$141,216.07	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$141,096.56	\$0.00	\$4,943.63	\$4,824.12	\$141,216.07	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,279,234.52	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$8,289,034.52	\$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	\$9,800.00	\$0.00	\$7,447,976.51	\$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	\$9,800.00	\$0.00	\$533,893.83	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$235,259.20	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$245,059.20	\$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	\$3,289,623.80	\$2,652,283.94	\$2,677,329.37	\$0.00	\$3,314,669.23
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,289,623.80	\$2,652,283.94	\$2,677,329.37	\$0.00	\$3,314,669.23



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

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep/2020 al 30/sep/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 | 01:47 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	\$3,289,623.80	\$2,652,283.94	\$2,677,329.37	\$0.00	\$3,314,669.23
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.80	\$1,595,945.74	\$1,595,945.74	\$0.00	-\$0.80
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$0.80	\$1,505,659.79	\$1,505,659.79	\$0.00	-\$0.80
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$19,970.48	\$19,970.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$57,655.47	\$57,655.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$12,660.00	\$12,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,020.22	\$517,361.91	\$509,738.47	\$0.00	-\$5,603.22
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,020.22	\$507,561.91	\$499,938.47	\$0.00	-\$5,603.22
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,654.40	\$223,678.13	\$223,678.13	\$0.00	\$3,654.40
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,158,031.48	\$105,420.12	\$94,202.70	\$0.00	\$3,146,814.06
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$3,158,031.48	\$105,420.12	\$94,202.70	\$0.00	\$3,146,814.06
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$3,158,031.48	\$105,420.12	\$94,202.70	\$0.00	\$3,146,814.06
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$125,918.50	\$209,878.04	\$253,764.33	\$0.00	\$169,804.79
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$125,918.50	\$209,878.04	\$253,764.33	\$0.00	\$169,804.79
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	\$20,453,028.08	\$0.00	\$1,974,102.13	\$0.00	\$22,427,130.21
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,043,827.37	\$0.00	\$59,461.42	\$0.00	\$1,103,288.79
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,043,827.37	\$0.00	\$59,461.42	\$0.00	\$1,103,288.79
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,043,827.37	\$0.00	\$59,461.42	\$0.00	\$1,103,288.79
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	\$19,409,200.71	\$0.00	\$1,914,640.71	\$0.00	\$21,323,841.42
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$19,409,200.71	\$0.00	\$1,914,640.71	\$0.00	\$21,323,841.42
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$19,409,200.71	\$0.00	\$1,914,640.71	\$0.00	\$21,323,841.42
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$21,125,532.61	\$0.00	\$2,307,762.34	\$0.00	\$23,433,294.95	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$19,189,277.28	\$0.00	\$2,084,084.21	\$0.00	\$21,273,361.49	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$14,181,637.60	\$0.00	\$1,595,945.74	\$0.00	\$15,777,583.34	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,791,060.71	\$0.00	\$1,505,659.79	\$0.00	\$14,296,720.50	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$142,871.74	\$0.00	\$19,970.48	\$0.00	\$162,842.22	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$450,833.57	\$0.00	\$57,655.47	\$0.00	\$508,489.04	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$796,871.58	\$0.00	\$12,660.00	\$0.00	\$809,531.58	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,477,542.42	\$0.00	\$261,654.42	\$0.00	\$2,739,196.84	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$578,625.16	\$0.00	\$86,139.62	\$0.00	\$664,764.78	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$78,292.33	\$0.00	\$7,397.24	\$0.00	\$85,689.57	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$865,681.51	\$0.00	\$47,137.79	\$0.00	\$912,819.30	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$366,402.15	\$0.00	\$49,274.59	\$0.00	\$415,676.74	\$0.00



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

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep/2020 al 30/sep/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 01:47 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	\$374,738.41	\$0.00	\$45,489.12	\$0.00	\$420,227.53	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$11,243.59	\$0.00	\$8,095.86	\$0.00	\$19,339.45	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$202,559.27	\$0.00	\$18,120.20	\$0.00	\$220,679.47	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,530,097.26	\$0.00	\$226,484.05	\$0.00	\$2,756,581.31	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$485,920.49	\$0.00	\$49,547.39	\$0.00	\$535,467.88	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$357,307.16	\$0.00	\$44,388.29	\$0.00	\$401,695.45	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$66,281.20	\$0.00	\$10,166.45	\$0.00	\$76,447.65	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,417,067.95	\$0.00	\$98,792.92	\$0.00	\$1,515,860.87	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$32,249.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,249.16	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$96,636.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,636.33	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$64,089.97	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	\$65,269.97	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,545.00	\$0.00	\$22,409.00	\$0.00	\$32,954.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,936,255.33	\$0.00	\$223,678.13	\$0.00	\$2,159,933.46	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$1,672,653.33	\$0.00	\$195,402.13	\$0.00	\$1,868,055.46	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,672,653.33	\$0.00	\$195,402.13	\$0.00	\$1,868,055.46	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$263,602.00	\$0.00	\$28,276.00	\$0.00	\$291,878.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$263,602.00	\$0.00	\$28,276.00	\$0.00	\$291,878.00	\$0.00
Sumas =>			\$33,166,874.48	\$33,166,874.48	\$9,119,713.99	\$9,119,713.99	\$35,166,022.04	\$35,166,022.04