



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/ago./2021

hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$11,869,679.65	\$0.00	\$8,723,395.66	\$13,092,049.99	\$7,501,025.32	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,483,397.93	\$0.00	\$8,723,395.66	\$8,707,879.49	\$3,498,914.10	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$355,724.14	\$0.00	\$2,167,548.52	\$2,146,839.45	\$376,433.21	\$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	\$345,724.14	\$0.00	\$2,167,548.52	\$2,146,839.45	\$366,433.21	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$345,724.14	\$0.00	\$2,167,548.52	\$2,146,839.45	\$366,433.21	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,127,673.79	\$0.00	\$6,555,847.14	\$6,561,040.04	\$3,122,480.89	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,426,977.73	\$6,426,977.73	\$0.00	\$0.00
D	1122-62	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$4,384,170.50	\$4,384,170.50	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,986,283.10	\$0.00	\$1,434.86	\$5,423.13	\$2,982,294.83	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$2,986,283.10	\$0.00	\$1,434.86	\$5,423.13	\$2,982,294.83	\$0.00
D	1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$2,959,393.58	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,955,893.58	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$26,889.52	\$0.00	\$1,434.86	\$1,923.13	\$26,401.25	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$123,690.16	\$123,690.16	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$123,690.16	\$123,690.16	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$141,390.69	\$0.00	\$3,744.39	\$4,949.02	\$140,186.06	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$141,390.69	\$0.00	\$3,744.39	\$4,949.02	\$140,186.06	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,386,281.72	\$0.00	\$0.00	\$4,384,170.50	\$4,002,111.22	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00
D	1233-1	** FALTA NOMBRE **	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00
D	1233-1-0001	Ejercicio Anteriores	\$74,958.60	\$0.00	\$0.00	\$74,958.60	\$0.00	\$0.00
D	1233-1-0008	Ejercicio 2008	\$31,721.14	\$0.00	\$0.00	\$31,721.14	\$0.00	\$0.00
D	1233-1-0009	Ejercicio 2009	\$630,385.87	\$0.00	\$0.00	\$630,385.87	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$7,538,112.91	\$0.00	\$0.00	\$3,647,104.89	\$3,891,008.02	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,601,207.95	\$0.00	\$0.00	\$3,647,104.89	\$954,103.06	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,454,166.54	\$0.00	\$0.00	\$3,354,129.78	\$100,036.76	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$12,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,635.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$997,012.01	\$0.00	\$0.00	\$292,975.11	\$704,036.90	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$137,394.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,394.40	\$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	\$1,949,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,949,687.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$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	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$245,059.20	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,600,691.15	\$2,485,466.80	\$2,432,204.65	\$0.00	\$3,547,429.00



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

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/ago./2021

hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,600,691.15	\$2,485,466.80	\$2,432,204.65	\$0.00	\$3,547,429.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,600,691.15	\$2,485,466.80	\$2,432,204.65	\$0.00	\$3,547,429.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.80	\$1,624,086.00	\$1,624,086.00	\$0.00	-\$0.80
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$0.80	\$1,540,238.97	\$1,540,238.97	\$0.00	-\$0.80
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$35,047.96	\$35,047.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$43,899.07	\$43,899.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,595.39	\$320,587.45	\$332,780.70	\$0.00	\$39,788.64
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$27,595.39	\$320,587.45	\$332,780.70	\$0.00	\$39,788.64
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	\$2,368.00	\$125,150.36	\$137,852.37	\$0.00	\$15,070.01
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,168,881.03	\$101,000.02	\$104,304.78	\$0.00	\$3,172,185.79
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$3,168,881.03	\$101,000.02	\$104,304.78	\$0.00	\$3,172,185.79
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$3,168,881.03	\$101,000.02	\$104,304.78	\$0.00	\$3,172,185.79
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$401,847.53	\$314,642.97	\$233,180.80	\$0.00	\$320,385.36
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$401,847.53	\$314,642.97	\$233,180.80	\$0.00	\$320,385.36
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$8,323,029.11	\$4,387,170.50	\$0.00	\$0.00	\$3,935,858.61
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$8,323,029.11	\$4,387,170.50	\$0.00	\$0.00	\$3,935,858.61
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	\$8,335,846.74	\$4,387,170.50	\$0.00	\$0.00	\$3,948,676.24
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,817.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,817.63
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$12,817.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,817.63
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$6,604,359.13	\$0.00	\$2,166,497.39	\$0.00	\$8,770,856.52
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$348,899.19	\$0.00	\$123,690.16	\$0.00	\$472,589.35
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$348,899.19	\$0.00	\$123,690.16	\$0.00	\$472,589.35
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$348,899.19	\$0.00	\$123,690.16	\$0.00	\$472,589.35
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	\$6,255,459.94	\$0.00	\$2,042,807.23	\$0.00	\$8,298,267.17
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$6,255,459.94	\$0.00	\$2,042,807.23	\$0.00	\$8,298,267.17
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$6,255,459.94	\$0.00	\$2,042,807.23	\$0.00	\$8,298,267.17
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$6,658,399.74	\$0.00	\$2,094,719.07	\$0.00	\$8,753,118.81	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,184,748.87	\$0.00	\$1,956,866.70	\$0.00	\$8,141,615.57	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$5,202,494.96	\$0.00	\$1,624,086.00	\$0.00	\$6,826,580.96	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,712,597.79	\$0.00	\$1,540,238.97	\$0.00	\$6,252,836.76	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$98,445.95	\$0.00	\$35,047.96	\$0.00	\$133,493.91	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$341,809.41	\$0.00	\$43,899.07	\$0.00	\$385,708.48	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$49,641.81	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$54,541.81	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$532,000.64	\$0.00	\$171,919.75	\$0.00	\$703,920.39	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$180,351.48	\$0.00	\$40,463.17	\$0.00	\$220,814.65	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,846.76	\$0.00	\$8,135.33	\$0.00	\$19,982.09	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/ago./2021
09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$33,315.11	\$0.00	\$8,143.80	\$0.00	\$41,458.91	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$117,733.21	\$0.00	\$37,753.95	\$0.00	\$155,487.16	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$165,601.45	\$0.00	\$68,011.59	\$0.00	\$233,613.04	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$8,281.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,281.64	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$14,870.99	\$0.00	\$9,411.91	\$0.00	\$24,282.90	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$450,253.27	\$0.00	\$160,860.95	\$0.00	\$611,114.22	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$123,382.50	\$0.00	\$76,617.17	\$0.00	\$199,999.67	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$135,390.81	\$0.00	\$39,508.71	\$0.00	\$174,899.52	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$14,449.74	\$0.00	\$13,746.95	\$0.00	\$28,196.69	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$124,663.56	\$0.00	\$17,388.00	\$0.00	\$142,051.56	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$37,216.66	\$0.00	\$12,800.12	\$0.00	\$50,016.78	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,830.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$2,630.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$473,650.87	\$0.00	\$137,852.37	\$0.00	\$611,503.24	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$371,205.87	\$0.00	\$108,075.37	\$0.00	\$479,281.24	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$371,205.87	\$0.00	\$108,075.37	\$0.00	\$479,281.24	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$102,445.00	\$0.00	\$29,777.00	\$0.00	\$132,222.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$102,445.00	\$0.00	\$29,777.00	\$0.00	\$132,222.00	\$0.00
Sumas =>			\$18,528,079.39	\$18,528,079.39	\$17,690,752.03	\$17,690,752.03	\$16,254,144.13	\$16,254,144.13