



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

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./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 10:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$7,501,025.32	\$0.00	\$4,763,192.21	\$4,730,318.99	\$7,533,898.54	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,498,914.10	\$0.00	\$4,763,192.21	\$4,730,318.99	\$3,531,787.32	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$376,433.21	\$0.00	\$2,392,545.57	\$2,362,943.50	\$406,035.28	\$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	\$366,433.21	\$0.00	\$2,392,545.57	\$2,362,943.50	\$396,035.28	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$366,433.21	\$0.00	\$2,392,545.57	\$2,362,943.50	\$396,035.28	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,122,480.89	\$0.00	\$2,370,646.64	\$2,367,375.49	\$3,125,752.04	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,270,329.03	\$2,270,329.03	\$0.00	\$0.00
D	1122-62	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,982,294.83	\$0.00	\$3,745.81	\$672.98	\$2,985,367.66	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$2,982,294.83	\$0.00	\$3,745.81	\$672.98	\$2,985,367.66	\$0.00
D	1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$2,955,893.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,955,893.58	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$26,401.25	\$0.00	\$3,745.81	\$672.98	\$29,474.08	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$92,511.05	\$92,511.05	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$92,511.05	\$92,511.05	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$140,186.06	\$0.00	\$4,060.75	\$3,862.43	\$140,384.38	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDO AL EMPLEO	\$140,186.06	\$0.00	\$4,060.75	\$3,862.43	\$140,384.38	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,002,111.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,002,111.22	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233-1-0001	Ejercicio Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233-1-0008	Ejercicio 2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233-1-0009	Ejercicio 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,891,008.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,891,008.02	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$954,103.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954,103.06	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$100,036.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$704,036.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,547,429.00	\$2,677,914.05	\$2,655,342.68	\$0.00	\$3,524,857.63



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

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./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 10:05 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	\$3,547,429.00	\$2,677,914.05	\$2,655,342.68	\$0.00	\$3,524,857.63
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,547,429.00	\$2,677,914.05	\$2,655,342.68	\$0.00	\$3,524,857.63
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.80	\$1,804,320.52	\$1,804,320.52	\$0.00	-\$0.80
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$0.80	\$1,724,085.78	\$1,724,085.78	\$0.00	-\$0.80
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$30,907.99	\$30,907.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$44,141.75	\$44,141.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,185.00	\$5,185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$39,788.64	\$341,447.94	\$349,570.21	\$0.00	\$47,910.91
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$39,788.64	\$341,447.94	\$349,570.21	\$0.00	\$47,910.91
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	\$15,070.01	\$155,970.70	\$153,504.76	\$0.00	\$12,604.07
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,172,185.79	\$101,537.43	\$134,572.64	\$0.00	\$3,205,221.00
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$3,172,185.79	\$101,537.43	\$134,572.64	\$0.00	\$3,205,221.00
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$3,172,185.79	\$101,537.43	\$134,572.64	\$0.00	\$3,205,221.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$320,385.36	\$274,637.46	\$213,374.55	\$0.00	\$259,122.45
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$320,385.36	\$274,637.46	\$213,374.55	\$0.00	\$259,122.45
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$3,935,858.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,935,858.61
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$3,935,858.61	\$0.00	\$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	\$3,948,676.24	\$0.00	\$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	\$8,770,856.52	\$0.00	\$2,362,840.08	\$0.00	\$11,133,696.60
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$472,589.35	\$0.00	\$92,511.05	\$0.00	\$565,100.40
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$472,589.35	\$0.00	\$92,511.05	\$0.00	\$565,100.40
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$472,589.35	\$0.00	\$92,511.05	\$0.00	\$565,100.40
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	\$8,298,267.17	\$0.00	\$2,270,329.03	\$0.00	\$10,568,596.20
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$8,298,267.17	\$0.00	\$2,270,329.03	\$0.00	\$10,568,596.20
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$8,298,267.17	\$0.00	\$2,270,329.03	\$0.00	\$10,568,596.20
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$8,753,118.81	\$0.00	\$2,307,395.49	\$0.00	\$11,060,514.30	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$8,141,615.57	\$0.00	\$2,153,890.73	\$0.00	\$10,295,506.30	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$6,826,580.96	\$0.00	\$1,804,320.52	\$0.00	\$8,630,901.48	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,252,836.76	\$0.00	\$1,724,085.78	\$0.00	\$7,976,922.54	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$133,493.91	\$0.00	\$30,907.99	\$0.00	\$164,401.90	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$385,708.48	\$0.00	\$44,141.75	\$0.00	\$429,850.23	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$54,541.81	\$0.00	\$5,185.00	\$0.00	\$59,726.81	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$703,920.39	\$0.00	\$205,182.63	\$0.00	\$909,103.02	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$220,814.65	\$0.00	\$83,673.00	\$0.00	\$304,487.65	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$19,982.09	\$0.00	\$3,809.22	\$0.00	\$23,791.31	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./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 10:05 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	\$41,458.91	\$0.00	\$4,390.16	\$0.00	\$45,849.07	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$155,487.16	\$0.00	\$43,400.11	\$0.00	\$198,887.27	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$233,613.04	\$0.00	\$66,412.23	\$0.00	\$300,025.27	\$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	\$24,282.90	\$0.00	\$3,497.91	\$0.00	\$27,780.81	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$611,114.22	\$0.00	\$144,387.58	\$0.00	\$755,501.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$199,999.67	\$0.00	\$30,134.70	\$0.00	\$230,134.37	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$174,899.52	\$0.00	\$50,088.17	\$0.00	\$224,987.69	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$28,196.69	\$0.00	\$728.67	\$0.00	\$28,925.36	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$142,051.56	\$0.00	\$56,679.35	\$0.00	\$198,730.91	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$12,760.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$13,260.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$50,016.78	\$0.00	\$5,910.69	\$0.00	\$55,927.47	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$560.00	\$0.00	\$346.00	\$0.00	\$906.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$611,503.24	\$0.00	\$153,504.76	\$0.00	\$765,008.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$479,281.24	\$0.00	\$117,830.61	\$0.00	\$597,111.85	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$479,281.24	\$0.00	\$117,830.61	\$0.00	\$597,111.85	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$132,222.00	\$0.00	\$35,674.15	\$0.00	\$167,896.15	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$132,222.00	\$0.00	\$35,674.15	\$0.00	\$167,896.15	\$0.00
Sumas =>			\$16,254,144.13	\$16,254,144.13	\$9,748,501.75	\$9,748,501.75	\$18,594,412.84	\$18,594,412.84