



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./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 | 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$7,533,898.54	\$0.00	\$6,216,040.68	\$6,272,648.53	\$7,477,290.69	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,531,787.32	\$0.00	\$5,666,992.75	\$5,723,600.60	\$3,475,179.47	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$406,035.28	\$0.00	\$2,664,665.76	\$2,699,837.36	\$370,863.68	\$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	\$396,035.28	\$0.00	\$2,664,665.76	\$2,699,837.36	\$360,863.68	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$396,035.28	\$0.00	\$2,664,665.76	\$2,699,837.36	\$360,863.68	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,125,752.04	\$0.00	\$3,002,326.99	\$3,023,763.24	\$3,104,315.79	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,776,837.27	\$2,776,837.27	\$0.00	\$0.00
D	1122-62	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$549,047.93	\$549,047.93	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,985,367.66	\$0.00	\$11,940.64	\$33,674.03	\$2,963,634.27	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$2,985,367.66	\$0.00	\$11,940.64	\$33,674.03	\$2,963,634.27	\$0.00
D	1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$2,955,893.58	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$2,955,243.58	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$29,474.08	\$0.00	\$11,940.64	\$33,024.03	\$8,390.69	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$209,191.19	\$209,191.19	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$209,191.19	\$209,191.19	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$140,384.38	\$0.00	\$4,357.89	\$4,060.75	\$140,681.52	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDO AL EMPLEO	\$140,384.38	\$0.00	\$4,357.89	\$4,060.75	\$140,681.52	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,002,111.22	\$0.00	\$549,047.93	\$549,047.93	\$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	\$549,047.93	\$3,341,960.09	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$954,103.06	\$0.00	\$0.00	\$155,192.88	\$798,910.18	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$100,036.76	\$0.00	\$0.00	\$4,819.57	\$95,217.19	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$12,635.00	\$0.00	\$0.00	\$2,368.90	\$10,266.10	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$704,036.90	\$0.00	\$0.00	\$133,994.40	\$570,042.50	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$137,394.40	\$0.00	\$0.00	\$14,010.01	\$123,384.39	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$93,482.31	\$0.00	\$0.00	\$16,574.78	\$76,907.53	\$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	\$16,574.78	\$36,785.22	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$359,841.82	\$0.00	\$0.00	\$172,337.86	\$187,503.96	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$359,841.82	\$0.00	\$0.00	\$172,337.86	\$187,503.96	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,949,687.00	\$0.00	\$0.00	\$172,187.50	\$1,777,499.50	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,949,687.00	\$0.00	\$0.00	\$172,187.50	\$1,777,499.50	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$533,893.83	\$0.00	\$0.00	\$32,754.91	\$501,138.92	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$245,059.20	\$0.00	\$0.00	\$31,218.34	\$213,840.86	\$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	\$1,536.57	\$1,815.93	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./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 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$549,047.93	\$0.00	\$0.00	-\$549,047.93
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$549,047.93	\$0.00	\$0.00	-\$549,047.93
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$202,986.00	\$0.00	\$0.00	-\$202,986.00
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$0.00	\$172,337.86	\$0.00	\$0.00	-\$172,337.86
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$172,187.50	\$0.00	\$0.00	-\$172,187.50
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$0.00	\$1,536.57	\$0.00	\$0.00	-\$1,536.57
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,524,857.63	\$2,794,260.15	\$2,767,980.01	\$0.00	\$3,498,577.49
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,524,857.63	\$2,794,260.15	\$2,767,980.01	\$0.00	\$3,498,577.49
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,524,857.63	\$2,794,260.15	\$2,767,980.01	\$0.00	\$3,498,577.49
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.80	\$1,790,735.38	\$1,790,735.38	\$0.00	-\$0.80
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$0.80	\$1,515,181.35	\$1,515,181.35	\$0.00	-\$0.80
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$29,109.87	\$29,109.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$18,575.00	\$18,575.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$227,869.16	\$227,869.16	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$47,910.91	\$456,865.66	\$432,762.10	\$0.00	\$23,807.35
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$47,910.91	\$456,865.66	\$432,762.10	\$0.00	\$23,807.35
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	\$12,604.07	\$232,585.11	\$243,810.76	\$0.00	\$23,829.72
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,205,221.00	\$132,739.75	\$96,295.44	\$0.00	\$3,168,776.69
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$3,205,221.00	\$132,739.75	\$96,295.44	\$0.00	\$3,168,776.69
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$3,205,221.00	\$132,739.75	\$96,295.44	\$0.00	\$3,168,776.69
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$259,122.45	\$181,334.25	\$204,376.33	\$0.00	\$282,164.53
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$259,122.45	\$181,334.25	\$204,376.33	\$0.00	\$282,164.53
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	\$11,133,696.60	\$0.00	\$2,436,980.53	\$0.00	\$13,570,677.13
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$565,100.40	\$0.00	\$209,191.19	\$0.00	\$774,291.59
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$565,100.40	\$0.00	\$209,191.19	\$0.00	\$774,291.59
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$565,100.40	\$0.00	\$209,191.19	\$0.00	\$774,291.59
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	\$10,568,596.20	\$0.00	\$2,227,789.34	\$0.00	\$12,796,385.54
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$10,568,596.20	\$0.00	\$2,227,789.34	\$0.00	\$12,796,385.54
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$10,568,596.20	\$0.00	\$2,227,789.34	\$0.00	\$12,796,385.54
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$11,060,514.30	\$0.00	\$2,467,308.24	\$0.00	\$13,527,822.54	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,295,506.30	\$0.00	\$2,223,497.48	\$0.00	\$12,519,003.78	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$8,630,901.48	\$0.00	\$1,790,735.38	\$0.00	\$10,421,636.86	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./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 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,976,922.54	\$0.00	\$1,515,181.35	\$0.00	\$9,492,103.89	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$164,401.90	\$0.00	\$29,109.87	\$0.00	\$193,511.77	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$429,850.23	\$0.00	\$18,575.00	\$0.00	\$448,425.23	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$59,726.81	\$0.00	\$227,869.16	\$0.00	\$287,595.97	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$909,103.02	\$0.00	\$222,818.98	\$0.00	\$1,131,922.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$304,487.65	\$0.00	\$88,734.89	\$0.00	\$393,222.54	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$23,791.31	\$0.00	\$5,682.41	\$0.00	\$29,473.72	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$45,849.07	\$0.00	\$27,625.93	\$0.00	\$73,475.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$198,887.27	\$0.00	\$38,873.16	\$0.00	\$237,760.43	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$300,025.27	\$0.00	\$55,708.51	\$0.00	\$355,733.78	\$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	\$27,780.81	\$0.00	\$6,194.08	\$0.00	\$33,974.89	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$755,501.80	\$0.00	\$209,943.12	\$0.00	\$965,444.92	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$230,134.37	\$0.00	\$112,298.38	\$0.00	\$342,432.75	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$224,987.69	\$0.00	\$37,827.94	\$0.00	\$262,815.63	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$28,925.36	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$30,955.36	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$198,730.91	\$0.00	\$31,026.80	\$0.00	\$229,757.71	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$13,260.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$20,220.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$55,927.47	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$62,727.47	\$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	\$906.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,906.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$765,008.00	\$0.00	\$243,810.76	\$0.00	\$1,008,818.76	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$597,111.85	\$0.00	\$197,043.76	\$0.00	\$794,155.61	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$597,111.85	\$0.00	\$197,043.76	\$0.00	\$794,155.61	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$167,896.15	\$0.00	\$46,767.00	\$0.00	\$214,663.15	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$167,896.15	\$0.00	\$46,767.00	\$0.00	\$214,663.15	\$0.00
Sumas =>			\$18,594,412.84	\$18,594,412.84	\$11,477,609.07	\$11,477,609.07	\$20,456,065.30	\$20,456,065.30