



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

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb/2021

hora de Impresión 01:06 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$11,806,533.97	\$0.00	\$11,543,867.37	\$11,202,428.62	\$12,147,972.72	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,402,499.45	\$0.00	\$11,568,730.97	\$11,202,428.62	\$3,768,801.80	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$250,912.62	\$0.00	\$5,780,570.63	\$5,419,033.21	\$612,450.04	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	FONDO DE CAJA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$240,912.62	\$0.00	\$5,780,570.63	\$5,409,033.21	\$612,450.04	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$240,912.62	\$0.00	\$5,780,570.63	\$5,409,033.21	\$612,450.04	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,151,586.83	\$0.00	\$5,788,160.34	\$5,783,395.41	\$3,156,351.76	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,770,450.02	\$5,770,450.02	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,010,645.44	\$0.00	\$13,420.47	\$8,325.00	\$3,015,740.91	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$3,010,645.44	\$0.00	\$13,420.47	\$8,325.00	\$3,015,740.91	\$0.00
D	1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$2,961,241.50	\$0.00	\$4,427.08	\$7,725.00	\$2,957,943.58	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$49,403.94	\$0.00	\$8,993.39	\$600.00	\$57,797.33	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$120.61	\$120.61	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$120.61	\$120.61	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$140,941.39	\$0.00	\$4,169.24	\$4,499.78	\$140,610.85	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$140,941.39	\$0.00	\$4,169.24	\$4,499.78	\$140,610.85	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,404,034.52	\$0.00	-\$24,863.60	\$0.00	\$8,379,170.92	\$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	\$7,562,976.51	\$0.00	-\$24,863.60	\$0.00	\$7,538,112.91	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,626,071.55	\$0.00	-\$24,863.60	\$0.00	\$4,601,207.95	\$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	\$6,990.00	\$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	\$0.00	\$997,012.01	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$169,248.00	\$0.00	-\$31,853.60	\$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	\$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	\$3,406,621.60	\$6,254,718.58	\$6,631,885.02	\$0.00	\$3,783,788.04
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,406,621.60	\$6,254,718.58	\$6,631,885.02	\$0.00	\$3,783,788.04



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

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/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 | 17/feb/2021 | 01:06 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	\$3,406,621.60	\$6,254,718.58	\$6,631,885.02	\$0.00	\$3,783,788.04
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.80	\$5,345,019.52	\$5,345,019.52	\$0.00	-\$0.80
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$0.80	\$1,730,200.62	\$1,730,200.62	\$0.00	-\$0.80
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$22,612.62	\$22,612.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,575,896.28	\$3,575,896.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$16,310.00	\$16,310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$61,019.53	\$350,067.99	\$283,445.24	\$0.00	-\$5,603.22
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$61,019.53	\$374,931.59	\$308,308.84	\$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	-\$24,863.60	-\$24,863.60	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,068.88	\$170,418.54	\$153,004.06	\$0.00	\$3,654.40
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,152,730.03	\$90,869.78	\$549,649.23	\$0.00	\$3,611,509.48
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$3,152,730.03	\$90,869.78	\$549,649.23	\$0.00	\$3,611,509.48
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$3,152,730.03	\$90,869.78	\$549,649.23	\$0.00	\$3,611,509.48
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$171,803.96	\$298,342.75	\$300,766.97	\$0.00	\$174,228.18
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$171,803.96	\$298,342.75	\$300,766.97	\$0.00	\$174,228.18
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	\$26,810,736.68	\$0.00	\$5,770,570.63	\$0.00	\$32,581,307.31
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,219,059.22	\$0.00	\$120.61	\$0.00	\$1,219,179.83
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,219,059.22	\$0.00	\$120.61	\$0.00	\$1,219,179.83
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,219,059.22	\$0.00	\$120.61	\$0.00	\$1,219,179.83
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	\$25,591,677.46	\$0.00	\$5,770,450.02	\$0.00	\$31,362,127.48
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$25,591,677.46	\$0.00	\$5,770,450.02	\$0.00	\$31,362,127.48
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$25,591,677.46	\$0.00	\$5,770,450.02	\$0.00	\$31,362,127.48
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$27,835,046.91	\$0.00	\$5,806,332.42	\$0.00	\$33,641,379.33	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$25,346,168.45	\$0.00	\$5,653,328.36	\$0.00	\$30,999,496.81	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$19,112,609.29	\$0.00	\$5,345,019.52	\$0.00	\$24,457,628.81	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$17,469,508.87	\$0.00	\$1,730,200.62	\$0.00	\$19,199,709.49	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$207,565.39	\$0.00	\$22,612.62	\$0.00	\$230,178.01	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$552,919.44	\$0.00	\$3,575,896.28	\$0.00	\$4,128,815.72	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$882,615.59	\$0.00	\$16,310.00	\$0.00	\$898,925.59	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,133,522.69	\$0.00	\$190,148.34	\$0.00	\$3,323,671.03	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$797,112.66	\$0.00	\$34,019.21	\$0.00	\$831,131.87	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$100,104.98	\$0.00	\$4,361.49	\$0.00	\$104,466.47	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$959,344.98	\$0.00	\$23,428.13	\$0.00	\$982,773.11	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$494,792.36	\$0.00	\$33,675.80	\$0.00	\$528,468.16	\$0.00



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

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/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 | 17/feb/2021 01:06 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	\$517,965.46	\$0.00	\$55,815.74	\$0.00	\$573,781.20	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$27,673.81	\$0.00	\$3,734.99	\$0.00	\$31,408.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$236,528.44	\$0.00	\$35,112.98	\$0.00	\$271,641.42	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$3,100,036.47	\$0.00	\$118,160.50	\$0.00	\$3,218,196.97	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$664,350.20	\$0.00	\$45,269.02	\$0.00	\$709,619.22	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$503,584.98	\$0.00	\$33,994.24	\$0.00	\$537,579.22	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$85,695.17	\$0.00	\$6,048.31	\$0.00	\$91,743.48	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,594,131.04	\$0.00	\$21,144.80	\$0.00	\$1,615,275.84	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$32,249.16	\$0.00	\$3,085.50	\$0.00	\$35,334.66	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$112,144.02	\$0.00	\$3,213.63	\$0.00	\$115,357.65	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$73,417.90	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	\$74,597.90	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$34,464.00	\$0.00	\$4,225.00	\$0.00	\$38,689.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,488,878.46	\$0.00	\$153,004.06	\$0.00	\$2,641,882.52	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$2,132,809.46	\$0.00	\$115,616.06	\$0.00	\$2,248,425.52	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,132,809.46	\$0.00	\$115,616.06	\$0.00	\$2,248,425.52	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$356,069.00	\$0.00	\$37,388.00	\$0.00	\$393,457.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$356,069.00	\$0.00	\$37,388.00	\$0.00	\$393,457.00	\$0.00
Sumas =>			\$39,641,580.88	\$39,641,580.88	\$23,604,918.37	\$23,604,884.27	\$45,789,352.05	\$45,789,317.95

Analizar Diferencia =>

\$34.10