



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

Balanza de Comprobación del 01/nov/2020 al 30/nov/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 12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$11,853,320.24	\$0.00	\$4,306,541.33	\$4,353,327.60	\$11,806,533.97	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,449,285.72	\$0.00	\$4,306,541.33	\$4,353,327.60	\$3,402,499.45	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$297,102.84	\$0.00	\$2,337,635.06	\$2,383,825.28	\$250,912.62	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$615,478.94	\$615,478.94	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01	FONDO DE CAJA	\$10,000.00	\$0.00	\$615,478.94	\$615,478.94	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$287,102.84	\$0.00	\$1,722,156.12	\$1,768,346.34	\$240,912.62	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$287,102.84	\$0.00	\$1,722,156.12	\$1,768,346.34	\$240,912.62	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,152,182.88	\$0.00	\$1,968,906.27	\$1,969,502.32	\$3,151,586.83	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,933,601.98	\$1,933,601.98	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,011,022.89	\$0.00	\$7,217.55	\$7,595.00	\$3,010,645.44	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$3,011,022.89	\$0.00	\$7,217.55	\$7,595.00	\$3,010,645.44	\$0.00
D	1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$2,967,836.50	\$0.00	\$0.00	\$6,595.00	\$2,961,241.50	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$43,186.39	\$0.00	\$7,217.55	\$1,000.00	\$49,403.94	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,417.79	\$23,417.79	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$23,417.79	\$23,417.79	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$141,159.99	\$0.00	\$4,668.95	\$4,887.55	\$140,941.39	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$141,159.99	\$0.00	\$4,668.95	\$4,887.55	\$140,941.39	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,404,034.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,404,034.52	\$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	\$7,562,976.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,562,976.51	\$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 Educacional 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	\$3,396,195.76	\$2,315,050.74	\$2,325,476.58	\$0.00	\$3,406,621.60
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,396,195.76	\$2,315,050.74	\$2,325,476.58	\$0.00	\$3,406,621.60



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

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/nov/2020 al 30/nov/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 12:57 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	\$3,396,195.76	\$2,315,050.74	\$2,325,476.58	\$0.00	\$3,406,621.60
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.80	\$1,574,292.36	\$1,574,292.36	\$0.00	-\$0.80
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$0.80	\$1,492,727.96	\$1,492,727.96	\$0.00	-\$0.80
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$19,970.16	\$19,970.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$18,659.24	\$18,659.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$42,935.00	\$42,935.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$57,135.06	\$284,438.71	\$288,323.18	\$0.00	\$61,019.53
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$57,135.06	\$284,438.71	\$288,323.18	\$0.00	\$61,019.53
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	\$21,071.26	\$145,577.11	\$145,574.73	\$0.00	\$21,068.88
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,156,686.81	\$102,091.55	\$98,134.77	\$0.00	\$3,152,730.03
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$3,156,686.81	\$102,091.55	\$98,134.77	\$0.00	\$3,152,730.03
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$3,156,686.81	\$102,091.55	\$98,134.77	\$0.00	\$3,152,730.03
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$161,303.43	\$208,651.01	\$219,151.54	\$0.00	\$171,803.96
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$161,303.43	\$208,651.01	\$219,151.54	\$0.00	\$171,803.96
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	\$24,859,758.52	\$6,041.61	\$1,957,019.77	\$0.00	\$26,810,736.68
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,195,641.43	\$0.00	\$23,417.79	\$0.00	\$1,219,059.22
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,195,641.43	\$0.00	\$23,417.79	\$0.00	\$1,219,059.22
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,195,641.43	\$0.00	\$23,417.79	\$0.00	\$1,219,059.22
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	\$23,664,117.09	\$6,041.61	\$1,933,601.98	\$0.00	\$25,591,677.46
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$23,664,117.09	\$6,041.61	\$1,933,601.98	\$0.00	\$25,591,677.46
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$23,664,117.09	\$6,041.61	\$1,933,601.98	\$0.00	\$25,591,677.46
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$25,826,856.64	\$0.00	\$2,008,190.27	\$0.00	\$27,835,046.91	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$23,483,552.91	\$0.00	\$1,862,615.54	\$0.00	\$25,346,168.45	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$17,538,316.93	\$0.00	\$1,574,292.36	\$0.00	\$19,112,609.29	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$15,976,780.91	\$0.00	\$1,492,727.96	\$0.00	\$17,469,508.87	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$187,595.23	\$0.00	\$19,970.16	\$0.00	\$207,565.39	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$534,260.20	\$0.00	\$18,659.24	\$0.00	\$552,919.44	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$839,680.59	\$0.00	\$42,935.00	\$0.00	\$882,615.59	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,967,788.26	\$0.00	\$165,734.43	\$0.00	\$3,133,522.69	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$729,626.79	\$0.00	\$67,485.87	\$0.00	\$797,112.66	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$97,281.48	\$0.00	\$2,823.50	\$0.00	\$100,104.98	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$939,925.67	\$0.00	\$19,419.31	\$0.00	\$959,344.98	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$464,777.28	\$0.00	\$30,015.08	\$0.00	\$494,792.36	\$0.00



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

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/nov/2020 al 30/nov/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 12:57 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	\$476,769.79	\$0.00	\$41,195.67	\$0.00	\$517,965.46	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$26,048.81	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$27,673.81	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$233,358.44	\$0.00	\$3,170.00	\$0.00	\$236,528.44	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,977,447.72	\$0.00	\$122,588.75	\$0.00	\$3,100,036.47	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$617,135.73	\$0.00	\$47,214.47	\$0.00	\$664,350.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$454,417.54	\$0.00	\$49,167.44	\$0.00	\$503,584.98	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$82,632.77	\$0.00	\$3,062.40	\$0.00	\$85,695.17	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,581,931.04	\$0.00	\$12,200.00	\$0.00	\$1,594,131.04	\$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	\$105,359.58	\$0.00	\$6,784.44	\$0.00	\$112,144.02	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$69,257.90	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$73,417.90	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$34,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,464.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,343,303.73	\$0.00	\$145,574.73	\$0.00	\$2,488,878.46	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$2,016,123.73	\$0.00	\$116,685.73	\$0.00	\$2,132,809.46	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,016,123.73	\$0.00	\$116,685.73	\$0.00	\$2,132,809.46	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$327,180.00	\$0.00	\$28,889.00	\$0.00	\$356,069.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$327,180.00	\$0.00	\$28,889.00	\$0.00	\$356,069.00	\$0.00
Sumas =>			\$37,680,176.88	\$37,680,176.88	\$8,635,823.95	\$8,635,823.95	\$39,641,580.88	\$39,641,580.88