



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

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/jun/2021

hora de Impresión 10:19 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$11,770,252.32	\$0.00	\$4,325,250.40	\$4,213,162.10	\$11,882,340.62	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,383,970.60	\$0.00	\$4,325,250.40	\$4,213,162.10	\$3,496,058.90	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$257,869.07	\$0.00	\$2,160,545.96	\$2,053,531.68	\$364,883.35	\$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	\$247,869.07	\$0.00	\$2,160,545.96	\$2,053,531.68	\$354,883.35	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$247,869.07	\$0.00	\$2,160,545.96	\$2,053,531.68	\$354,883.35	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,126,101.53	\$0.00	\$2,164,704.44	\$2,159,630.42	\$3,131,175.55	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,971,767.08	\$1,971,767.08	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,985,187.10	\$0.00	\$7,212.29	\$2,037.90	\$2,990,361.49	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$2,985,187.10	\$0.00	\$7,212.29	\$2,037.90	\$2,990,361.49	\$0.00
D	1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$2,957,643.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,957,643.58	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$27,543.52	\$0.00	\$7,212.29	\$2,037.90	\$32,717.91	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$181,352.98	\$181,352.98	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$181,352.98	\$181,352.98	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$140,914.43	\$0.00	\$4,372.09	\$4,472.46	\$140,814.06	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$140,914.43	\$0.00	\$4,372.09	\$4,472.46	\$140,814.06	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,386,281.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,386,281.72	\$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	\$7,538,112.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,538,112.91	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,601,207.95	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$997,012.01	\$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 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	\$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	\$3,480,272.07	\$2,375,951.64	\$2,399,511.89	\$0.00	\$3,503,832.32
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,480,272.07	\$2,375,951.64	\$2,399,511.89	\$0.00	\$3,503,832.32



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

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/jun/2021

hora de Impresión 10:19 a.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	\$3,480,272.07	\$2,375,951.64	\$2,399,511.89	\$0.00	\$3,503,832.32
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.80	\$1,629,686.36	\$1,629,686.36	\$0.00	-\$0.80
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$0.80	\$1,443,999.38	\$1,443,999.38	\$0.00	-\$0.80
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$29,250.81	\$29,250.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$147,556.17	\$147,556.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,880.00	\$8,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,637.27	\$311,553.17	\$314,719.06	\$0.00	\$25,803.16
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$22,637.27	\$311,553.17	\$314,719.06	\$0.00	\$25,803.16
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	\$3,222.45	\$115,264.90	\$120,186.59	\$0.00	\$8,144.14
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,175,326.79	\$109,272.46	\$93,840.77	\$0.00	\$3,159,895.10
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$3,175,326.79	\$109,272.46	\$93,840.77	\$0.00	\$3,159,895.10
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$3,175,326.79	\$109,272.46	\$93,840.77	\$0.00	\$3,159,895.10
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$279,086.36	\$210,174.75	\$241,079.11	\$0.00	\$309,990.72
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$279,086.36	\$210,174.75	\$241,079.11	\$0.00	\$309,990.72
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$8,323,029.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,323,029.11
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$8,323,029.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,323,029.11
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,335,846.74
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	\$2,222,551.18	\$0.00	\$2,153,120.06	\$0.00	\$4,375,671.24
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$68,763.75	\$0.00	\$181,352.98	\$0.00	\$250,116.73
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$68,763.75	\$0.00	\$181,352.98	\$0.00	\$250,116.73
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$68,763.75	\$0.00	\$181,352.98	\$0.00	\$250,116.73
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	\$2,153,787.43	\$0.00	\$1,971,767.08	\$0.00	\$4,125,554.51
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,153,787.43	\$0.00	\$1,971,767.08	\$0.00	\$4,125,554.51
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,153,787.43	\$0.00	\$1,971,767.08	\$0.00	\$4,125,554.51
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$2,255,600.04	\$0.00	\$2,064,592.01	\$0.00	\$4,320,192.05	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,072,520.71	\$0.00	\$1,944,405.42	\$0.00	\$4,016,926.13	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,788,803.48	\$0.00	\$1,629,686.36	\$0.00	\$3,418,489.84	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,609,646.81	\$0.00	\$1,443,999.38	\$0.00	\$3,053,646.19	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$29,345.28	\$0.00	\$29,250.81	\$0.00	\$58,596.09	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$136,649.58	\$0.00	\$147,556.17	\$0.00	\$284,205.75	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$13,161.81	\$0.00	\$8,880.00	\$0.00	\$22,041.81	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$163,357.82	\$0.00	\$167,083.20	\$0.00	\$330,441.02	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$59,577.94	\$0.00	\$37,253.41	\$0.00	\$96,831.35	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$529.68	\$0.00	\$6,171.51	\$0.00	\$6,701.19	\$0.00



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

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/jun/2021

hora de Impresión 10:19 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	\$11,701.55	\$0.00	\$11,441.13	\$0.00	\$23,142.68	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$40,033.74	\$0.00	\$34,647.72	\$0.00	\$74,681.46	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$42,159.11	\$0.00	\$65,802.05	\$0.00	\$107,961.16	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$6,166.80	\$0.00	\$1,915.38	\$0.00	\$8,082.18	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,189.00	\$0.00	\$9,852.00	\$0.00	\$13,041.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$120,359.41	\$0.00	\$147,635.86	\$0.00	\$267,995.27	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$44,307.50	\$0.00	\$54,203.50	\$0.00	\$98,511.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$49,191.73	\$0.00	\$42,306.65	\$0.00	\$91,498.38	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,148.16	\$0.00	\$4,151.64	\$0.00	\$8,299.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$12,412.52	\$0.00	\$35,677.36	\$0.00	\$48,089.88	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$4,219.50	\$0.00	\$10,846.71	\$0.00	\$15,066.21	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$280.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$730.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$183,079.33	\$0.00	\$120,186.59	\$0.00	\$303,265.92	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$147,034.33	\$0.00	\$90,109.59	\$0.00	\$237,143.92	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$147,034.33	\$0.00	\$90,109.59	\$0.00	\$237,143.92	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$36,045.00	\$0.00	\$30,077.00	\$0.00	\$66,122.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$36,045.00	\$0.00	\$30,077.00	\$0.00	\$66,122.00	\$0.00
Sumas =>			\$14,025,852.36	\$14,025,852.36	\$8,765,794.05	\$8,765,794.05	\$16,202,532.67	\$16,202,532.67