



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

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jun/2021

hora de Impresión 02:11 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$11,882,340.62	\$0.00	\$4,473,477.29	\$4,486,138.26	\$11,869,679.65	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,496,058.90	\$0.00	\$4,473,477.29	\$4,486,138.26	\$3,483,397.93	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$364,883.35	\$0.00	\$2,234,187.18	\$2,243,346.39	\$355,724.14	\$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	\$354,883.35	\$0.00	\$2,234,187.18	\$2,243,346.39	\$345,724.14	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$354,883.35	\$0.00	\$2,234,187.18	\$2,243,346.39	\$345,724.14	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,131,175.55	\$0.00	\$2,239,290.11	\$2,242,791.87	\$3,127,673.79	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,129,905.43	\$2,129,905.43	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,990,361.49	\$0.00	\$5,653.50	\$9,731.89	\$2,986,283.10	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$2,990,361.49	\$0.00	\$5,653.50	\$9,731.89	\$2,986,283.10	\$0.00
D	1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$2,957,643.58	\$0.00	\$2,000.00	\$250.00	\$2,959,393.58	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$32,717.91	\$0.00	\$3,653.50	\$9,481.89	\$26,889.52	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$98,782.46	\$98,782.46	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$98,782.46	\$98,782.46	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$140,814.06	\$0.00	\$4,948.72	\$4,372.09	\$141,390.69	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$140,814.06	\$0.00	\$4,948.72	\$4,372.09	\$141,390.69	\$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 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	\$3,503,832.32	\$2,630,412.10	\$2,727,270.93	\$0.00	\$3,600,691.15
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,503,832.32	\$2,630,412.10	\$2,727,270.93	\$0.00	\$3,600,691.15



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jun/2021

hora de Impresión 02:11 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	\$3,503,832.32	\$2,630,412.10	\$2,727,270.93	\$0.00	\$3,600,691.15
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.80	\$1,784,005.12	\$1,784,005.12	\$0.00	-\$0.80
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$0.80	\$1,658,951.60	\$1,658,951.60	\$0.00	-\$0.80
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$39,849.86	\$39,849.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$57,603.66	\$57,603.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,803.16	\$389,661.39	\$391,453.62	\$0.00	\$27,595.39
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$25,803.16	\$389,661.39	\$391,453.62	\$0.00	\$27,595.39
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	\$8,144.14	\$176,161.09	\$170,384.95	\$0.00	\$2,368.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,159,895.10	\$92,514.09	\$101,500.02	\$0.00	\$3,168,881.03
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$3,159,895.10	\$92,514.09	\$101,500.02	\$0.00	\$3,168,881.03
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$3,159,895.10	\$92,514.09	\$101,500.02	\$0.00	\$3,168,881.03
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$309,990.72	\$188,070.41	\$279,927.22	\$0.00	\$401,847.53
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$309,990.72	\$188,070.41	\$279,927.22	\$0.00	\$401,847.53
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	\$4,375,671.24	\$0.00	\$2,228,687.89	\$0.00	\$6,604,359.13
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$250,116.73	\$0.00	\$98,782.46	\$0.00	\$348,899.19
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$250,116.73	\$0.00	\$98,782.46	\$0.00	\$348,899.19
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$250,116.73	\$0.00	\$98,782.46	\$0.00	\$348,899.19
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	\$4,125,554.51	\$0.00	\$2,129,905.43	\$0.00	\$6,255,459.94
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$4,125,554.51	\$0.00	\$2,129,905.43	\$0.00	\$6,255,459.94
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$4,125,554.51	\$0.00	\$2,129,905.43	\$0.00	\$6,255,459.94
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$4,320,192.05	\$0.00	\$2,338,207.69	\$0.00	\$6,658,399.74	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,016,926.13	\$0.00	\$2,167,822.74	\$0.00	\$6,184,748.87	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$3,418,489.84	\$0.00	\$1,784,005.12	\$0.00	\$5,202,494.96	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,053,646.19	\$0.00	\$1,658,951.60	\$0.00	\$4,712,597.79	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$58,596.09	\$0.00	\$39,849.86	\$0.00	\$98,445.95	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$284,205.75	\$0.00	\$57,603.66	\$0.00	\$341,809.41	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$22,041.81	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00	\$49,641.81	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$330,441.02	\$0.00	\$201,559.62	\$0.00	\$532,000.64	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$96,831.35	\$0.00	\$83,520.13	\$0.00	\$180,351.48	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,701.19	\$0.00	\$5,145.57	\$0.00	\$11,846.76	\$0.00



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

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jun/2021

hora de Impresión 02:11 p.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	\$23,142.68	\$0.00	\$10,172.43	\$0.00	\$33,315.11	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$74,681.46	\$0.00	\$43,051.75	\$0.00	\$117,733.21	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$107,961.16	\$0.00	\$57,640.29	\$0.00	\$165,601.45	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$8,082.18	\$0.00	\$199.46	\$0.00	\$8,281.64	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$13,041.00	\$0.00	\$1,829.99	\$0.00	\$14,870.99	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$267,995.27	\$0.00	\$182,258.00	\$0.00	\$450,253.27	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$98,511.00	\$0.00	\$24,871.50	\$0.00	\$123,382.50	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$91,498.38	\$0.00	\$43,892.43	\$0.00	\$135,390.81	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$8,299.80	\$0.00	\$6,149.94	\$0.00	\$14,449.74	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$48,089.88	\$0.00	\$76,573.68	\$0.00	\$124,663.56	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,800.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$15,066.21	\$0.00	\$22,150.45	\$0.00	\$37,216.66	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$730.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$303,265.92	\$0.00	\$170,384.95	\$0.00	\$473,650.87	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$237,143.92	\$0.00	\$134,061.95	\$0.00	\$371,205.87	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$237,143.92	\$0.00	\$134,061.95	\$0.00	\$371,205.87	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$66,122.00	\$0.00	\$36,323.00	\$0.00	\$102,445.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$66,122.00	\$0.00	\$36,323.00	\$0.00	\$102,445.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$16,202,532.67	\$16,202,532.67	\$9,442,097.08	\$9,442,097.08	\$18,528,079.39	\$18,528,079.39