



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2021
hora de Impresión | 01:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$360,863.68	\$0.00	\$8,570,464.14	\$8,524,696.99	\$406,630.83	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,808,626.46	\$7,808,626.46	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,963,134.27	\$0.00	\$11,389.01	\$26,590.89	\$2,947,932.39	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$376,018.98	\$376,018.98	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$140,681.52	\$0.00	\$11,049.89	\$11,607.09	\$140,124.32	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$954,103.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954,103.06	\$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	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL 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	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$533,893.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,893.83	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$111,103.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,103.20	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$160,799.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,799.88
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.80	\$6,499,911.02	\$6,499,911.02	\$0.00	-\$0.80
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,807.35	\$1,081,927.21	\$1,058,120.32	\$0.00	\$0.46
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,829.72	\$694,171.39	\$670,341.67	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,168,776.69	\$376,010.09	\$400,623.75	\$0.00	\$3,193,390.35
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$282,164.53	\$599,324.07	\$653,526.94	\$0.00	\$336,367.40
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	-\$25,475.72	\$0.00	\$0.00	\$3,974,151.96
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$173,617.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$173,617.51
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$774,291.59	\$0.00	\$376,018.98	\$0.00	\$1,150,310.57
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$12,796,385.54	\$0.00	\$7,808,626.46	\$0.00	\$20,605,012.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,492,103.89	\$0.00	\$4,742,009.25	\$0.00	\$14,234,113.14	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$193,511.77	\$0.00	\$108,999.21	\$0.00	\$302,510.98	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$448,425.23	\$0.00	\$361,153.35	\$0.00	\$809,578.58	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$287,595.97	\$0.00	\$1,287,749.21	\$0.00	\$1,575,345.18	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$393,222.54	\$0.00	\$205,253.15	\$0.00	\$598,475.69	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$29,473.72	\$0.00	\$11,914.66	\$0.00	\$41,388.38	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$73,475.00	\$0.00	\$32,573.59	\$0.00	\$106,048.59	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$237,760.43	\$0.00	\$102,984.55	\$0.00	\$340,744.98	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$355,733.78	\$0.00	\$173,233.47	\$0.00	\$528,967.25	\$0.00



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2021
01:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$8,281.64	\$0.00	\$4,479.82	\$0.00	\$12,761.46	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$33,974.89	\$0.00	\$29,776.18	\$0.00	\$63,751.07	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$342,432.75	\$0.00	\$208,564.04	\$0.00	\$550,996.79	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$262,815.63	\$0.00	\$119,392.13	\$0.00	\$382,207.76	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$30,955.36	\$0.00	\$4,649.28	\$0.00	\$35,604.64	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$229,757.71	\$0.00	\$76,668.66	\$0.00	\$306,426.37	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$20,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,220.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$62,727.47	\$0.00	\$43,288.68	\$0.00	\$106,016.15	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,630.00	\$0.00	\$34,900.11	\$0.00	\$37,530.11	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$13,906.00	\$0.00	\$3,362.00	\$0.00	\$17,268.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$794,655.61	\$0.00	\$450,044.67	\$0.00	\$1,244,700.28	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$214,663.15	\$0.00	\$220,297.00	\$0.00	\$434,960.15	\$0.00
Sumas =>			\$21,005,113.23	\$21,005,113.23	\$34,224,709.55	\$34,224,709.55	\$29,246,414.31	\$29,246,414.31