



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/mar/2020
08:59 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO						
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$11,822,021.34	\$0.00	\$26,363,949.42	\$25,156,059.28	\$13,029,911.48	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,739,074.09	\$0.00	\$26,321,200.91	\$25,156,059.28	\$4,904,215.72	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$488,720.10	\$0.00	\$13,012,864.00	\$11,720,516.46	\$1,781,067.64	\$0.00
D	1111-01	FONDO DE CAJA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$468,720.10	\$0.00	\$13,012,864.00	\$11,700,516.46	\$1,781,067.64	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$468,720.10	\$0.00	\$13,012,864.00	\$11,700,516.46	\$1,781,067.64	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,250,353.99	\$0.00	\$13,308,336.91	\$13,435,542.82	\$3,123,148.08	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,498,418.33	\$12,498,418.33	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$3,102,768.67	\$0.00	\$46,957.22	\$174,612.14	\$2,975,113.75	\$0.00
D	1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$3,102,768.67	\$0.00	\$46,957.22	\$174,612.14	\$2,975,113.75	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$2,995,626.68	\$0.00	\$16,294.00	\$48,430.00	\$2,963,490.68	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$107,141.99	\$0.00	\$30,663.22	\$126,182.14	\$11,623.07	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$147,585.32	\$0.00	\$746,428.57	\$746,428.57	\$0.00	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO			\$16,532.79	\$16,083.78	\$148,034.33	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$147,585.32	\$0.00	\$16,532.79	\$16,083.78	\$148,034.33	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,082,947.25	\$0.00	\$42,748.51	\$0.00	\$8,125,695.76	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$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	\$7,249,000.04	\$0.00	\$42,748.51	\$0.00	\$7,291,748.55	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,553,026.22	\$0.00	-\$8,388.99	\$0.00	\$4,544,637.23	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,446,345.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,446,345.82	\$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	\$993,801.00	\$0.00	-\$8,388.99	\$0.00	\$985,412.01	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$107,234.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,234.40	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$40,122.31	\$0.00	\$53,360.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$331,904.32	\$0.00	-\$2,222.50	\$0.00	\$329,681.82	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$331,904.32	\$0.00	-\$2,222.50	\$0.00	\$329,681.82	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,834,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,687.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,834,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,687.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$489,260.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,260.19	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$200,425.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,425.56	\$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	\$96,881.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,881.60	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$96,881.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,881.60	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,257,621.57	\$13,228,964.84	\$13,577,032.15	\$0.00	\$3,605,688.88
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,257,621.57	\$13,228,964.84	\$13,577,032.15	\$0.00	\$3,605,688.88
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,257,621.57	\$13,228,964.84	\$13,577,032.15	\$0.00	\$3,605,688.88
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	-\$0.80	\$9,442,583.84	\$0.00	-\$0.80



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

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/mar/2020

hora de Impresión 08:59 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$0.80	\$4,715,755.41	\$4,715,755.41	\$0.00	-\$0.80
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$81,145.68	\$81,145.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,452,931.33	\$3,452,931.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,192,751.42	\$1,192,751.42	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$39,220.61	\$1,913,233.61	\$1,874,013.06	\$0.00	\$0.06
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$39,220.61	\$1,870,485.10	\$1,831,264.55	\$0.00	\$0.06
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$42,748.51	\$42,748.51	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,027.70	\$787,578.80	\$785,551.10	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,117,667.49	\$267,056.78	\$632,821.86	\$0.00	\$0.00
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$3,117,667.49	\$267,056.78	\$632,821.86	\$0.00	\$3,483,432.57
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$3,117,667.49	\$267,056.78	\$632,821.86	\$0.00	\$3,483,432.57
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$98,706.57	\$818,511.81	\$842,062.29	\$0.00	\$122,257.05
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$98,706.57	\$818,511.81	\$842,062.29	\$0.00	\$122,257.05
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$8,416,259.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,416,259.94
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$8,416,259.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,416,259.94
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,416,259.94
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,416,259.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$25,438,066.79	\$332,619.58	\$13,244,846.90	\$0.00	\$38,350,294.11
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$2,207,027.47	\$2,000.00	\$746,428.57	\$0.00	\$2,951,456.04
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$2,207,027.47	\$2,000.00	\$746,428.57	\$0.00	\$2,951,456.04
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$2,207,027.47	\$2,000.00	\$746,428.57	\$0.00	\$2,951,456.04
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	\$23,231,039.32	\$330,619.58	\$12,498,418.33	\$0.00	\$35,398,838.07
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$18.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.62
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$18.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.62
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$23,231,020.70	\$330,619.58	\$12,498,418.33	\$0.00	\$35,398,819.45
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$23,231,020.70	\$330,619.58	\$12,498,418.33	\$0.00	\$35,398,819.45
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$25,289,926.96	\$0.00	\$12,052,404.49	\$0.00	\$37,342,331.45	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$22,563,248.73	\$0.00	\$11,266,853.39	\$0.00	\$33,830,102.12	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$16,790,808.35	\$0.00	\$9,442,583.84	\$0.00	\$26,233,392.19	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,546,495.20	\$0.00	\$4,715,755.41	\$0.00	\$19,262,250.61	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$200,050.52	\$0.00	\$81,145.68	\$0.00	\$281,196.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$459,198.38	\$0.00	\$3,452,931.33	\$0.00	\$3,912,129.71	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,585,064.25	\$0.00	\$1,192,751.42	\$0.00	\$2,777,815.67	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,394,876.55	\$0.00	\$982,948.51	\$0.00	\$4,377,825.06	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$805,918.38	\$0.00	\$217,032.86	\$0.00	\$1,022,951.24	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$95,296.23	\$0.00	\$29,826.37	\$0.00	\$125,122.60	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,252,637.47	\$0.00	\$339,401.35	\$0.00	\$1,592,038.82	\$0.00



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

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/mar/2020
08:59 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$461,698.05	\$0.00	\$129,508.26	\$0.00	\$591,206.31	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$31,636.23	\$0.00	\$6,641.07	\$0.00	\$38,277.30	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$593,369.02	\$0.00	\$234,262.31	\$0.00	\$827,631.33	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$21,703.66	\$0.00	\$1,197.59	\$0.00	\$22,901.25	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$132,617.51	\$0.00	\$25,078.70	\$0.00	\$157,696.21	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,377,563.83	\$0.00	\$841,321.04	\$0.00	\$3,218,884.87	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$841,498.33	\$0.00	\$307,751.01	\$0.00	\$1,149,249.34	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$439,844.99	\$0.00	\$115,878.91	\$0.00	\$555,723.90	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$77,683.12	\$0.00	\$16,806.08	\$0.00	\$94,489.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$624,764.32	\$0.00	\$149,921.94	\$0.00	\$774,686.26	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,018.40	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00	\$5,480.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$266,065.79	\$0.00	\$155,600.98	\$0.00	\$421,666.77	\$0.00
D	5138	SERVICIOS ORIGINALES	\$103,996.88	\$0.00	\$93,900.52	\$0.00	\$197,897.40	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$19,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,692.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,726,678.23	\$0.00	\$785,551.10	\$0.00	\$3,512,229.33	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$2,339,107.23	\$0.00	\$659,535.10	\$0.00	\$2,998,642.33	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,339,107.23	\$0.00	\$659,535.10	\$0.00	\$2,998,642.33	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$387,571.00	\$0.00	\$126,016.00	\$0.00	\$513,587.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$387,571.00	\$0.00	\$126,016.00	\$0.00	\$513,587.00	\$0.00
Sumas =>			\$37,111,948.30	\$37,111,948.30	\$51,977,938.33	\$51,977,938.33	\$50,372,242.93	\$50,372,242.93

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES

C.P. NOEL OLVERA CASTILLO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD. VALLES

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
2018-2021

COORDINACION ADMINISTRATIVA