



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/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 | 03/may/2019  
08:27 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$12,050,968.98	\$0.00	\$16,888,867.81	\$17,179,930.88	\$11,759,905.91	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,228,696.38	\$0.00	\$16,866,777.88	\$17,179,930.88	\$3,915,543.38	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,116,254.71	\$0.00	\$8,437,783.38	\$8,828,817.21	\$725,220.88	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1111-01	FONDO DE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,116,254.71	\$0.00	\$8,417,783.38	\$8,828,817.21	\$705,220.88	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$1,116,254.71	\$0.00	\$8,417,783.38	\$8,828,817.21	\$705,220.88	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,112,441.67	\$0.00	\$8,428,994.50	\$8,351,113.67	\$3,190,322.50	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,430,204.87	\$7,430,204.87	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,964,876.59	\$0.00	\$110,517.79	\$33,232.16	\$3,042,162.22	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$2,964,876.59	\$0.00	\$110,517.79	\$33,232.16	\$3,042,162.22	\$0.00
D	1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$2,958,157.68	\$0.00	\$52,998.00	\$14,450.00	\$2,996,605.68	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$6,718.91	\$0.00	\$57,619.79	\$18,782.16	\$45,556.54	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$871,796.61	\$871,796.61	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$147,565.08	\$0.00	\$16,475.23	\$15,880.03	\$148,160.28	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$147,565.08	\$0.00	\$16,475.23	\$15,880.03	\$148,160.28	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,822,272.60	\$0.00	\$22,089.93	\$0.00	\$7,844,362.53	\$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	1233-1-0001	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	\$7,039,430.19	\$0.00	\$16,225.13	\$0.00	\$7,055,655.32	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,440,237.23	\$0.00	\$8,388.99	\$0.00	\$4,448,626.22	\$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	\$881,012.01	\$0.00	\$8,388.99	\$0.00	\$889,401.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$40,122.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$278,883.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,883.82	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$278,883.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,883.82	\$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	\$445,499.83	\$0.00	\$7,836.14	\$0.00	\$453,335.97	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$156,665.20	\$0.00	\$7,836.14	\$0.00	\$164,501.34	\$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	\$45,776.80	\$0.00	\$5,864.80	\$0.00	\$51,641.60	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$45,776.80	\$0.00	\$5,864.80	\$0.00	\$51,641.60	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,634,709.04	\$9,615,615.64	\$9,412,743.72	\$0.00	\$3,431,837.12
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,634,709.04	\$9,615,615.64	\$9,412,743.72	\$0.00	\$3,431,837.12
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,634,709.04	\$9,615,615.64	\$9,412,743.72	\$0.00	\$3,431,837.12
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.80	\$5,461,908.53	\$5,461,908.53	\$0.00	-\$0.80
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$0.80	\$4,738,550.41	\$4,738,550.41	\$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/ene/2019 al 31/mar/2019

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

Fecha y 03/may/2019

hora de Impresión 08:27 a.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$53,490.01	\$53,490.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$170,198.65	\$170,198.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$499,669.46	\$499,669.46	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$103,747.39	\$2,096,205.26	\$2,192,461.18	\$0.00	\$200,003.31
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$103,747.39	\$2,074,115.33	\$2,170,371.25	\$0.00	\$200,003.31
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$22,089.93	\$22,089.93	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,679.11	\$885,014.40	\$885,362.40	\$0.00	\$7,027.11
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,422,384.06	\$533,284.03	\$232,486.97	\$0.00	\$3,121,587.00
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$3,422,384.06	\$533,284.03	\$232,486.97	\$0.00	\$3,121,587.00
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$3,422,384.06	\$533,284.03	\$232,486.97	\$0.00	\$3,121,587.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$101,899.28	\$639,203.42	\$640,524.64	\$0.00	\$103,220.50
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$101,899.28	\$639,203.42	\$640,524.64	\$0.00	\$103,220.50
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	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,416,259.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,416,259.94
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,302,001.48	\$0.00	\$8,302,001.48
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871,796.61	\$0.00	\$871,796.61
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871,796.61	\$0.00	\$871,796.61
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871,796.61	\$0.00	\$871,796.61
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	\$0.00	\$0.00	\$7,430,204.87	\$0.00	\$7,430,204.87
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,430,204.87	\$0.00	\$7,430,204.87
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,430,204.87	\$0.00	\$7,430,204.87
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$8,390,192.63	\$0.00	\$8,390,192.63	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,512,029.98	\$0.00	\$7,512,029.98	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$5,461,908.53	\$0.00	\$5,461,908.53	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,738,550.41	\$0.00	\$4,738,550.41	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$53,490.01	\$0.00	\$53,490.01	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$170,198.65	\$0.00	\$170,198.65	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$499,669.46	\$0.00	\$499,669.46	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,226,626.75	\$0.00	\$1,226,626.75	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$301,940.65	\$0.00	\$301,940.65	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,986.03	\$0.00	\$23,986.03	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$577,666.53	\$0.00	\$577,666.53	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$98,145.04	\$0.00	\$98,145.04	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$8,326.90	\$0.00	\$8,326.90	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$187,858.61	\$0.00	\$187,858.61	\$0.00



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/may/2019

hora de Impresión 08:27 a.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	\$0.00	\$0.00	\$13,455.49	\$0.00	\$13,455.49	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$15,247.50	\$0.00	\$15,247.50	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$823,494.70	\$0.00	\$823,494.70	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$251,027.40	\$0.00	\$251,027.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$134,390.23	\$0.00	\$134,390.23	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$34,835.98	\$0.00	\$34,835.98	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$263,430.23	\$0.00	\$263,430.23	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$89,331.95	\$0.00	\$89,331.95	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$39,334.91	\$0.00	\$39,334.91	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$878,162.65	\$0.00	\$878,162.65	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$759,906.65	\$0.00	\$759,906.65	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$759,906.65	\$0.00	\$759,906.65	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$118,256.00	\$0.00	\$118,256.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$118,256.00	\$0.00	\$118,256.00	\$0.00
Sumas =>			\$12,050,968.98	\$12,050,968.98	\$34,894,676.08	\$34,894,676.08	\$50,098.54	\$20,150,098.54

**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**DIRECCION GENERAL**

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



LIC. RAUL LLAMAS PEREZ  
 CONTRADOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

**CONTRALORIA INTERNA**

C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD. VALLES

**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**COORDINACION ADMINISTRATIVA**