



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

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/abr/2019 al 30/jun/2019

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/ago/2019

hora de Impresión 12:42 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$11,759,905.91	\$0.00	\$17,937,258.83	\$17,696,468.26	\$12,000,696.48	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,915,543.38	\$0.00	\$17,877,038.33	\$17,696,468.26	\$4,096,113.45	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$725,220.88	\$0.00	\$8,922,072.02	\$8,794,431.93	\$852,860.97	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1111-01	FONDO DE CAJA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$705,220.88	\$0.00	\$8,922,072.02	\$8,794,431.93	\$832,860.97	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$705,220.88	\$0.00	\$8,922,072.02	\$8,794,431.93	\$832,860.97	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,190,322.50	\$0.00	\$8,954,966.31	\$8,902,036.33	\$3,243,252.48	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,138,711.03	\$8,138,711.03	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,042,162.22	\$0.00	\$126,925.20	\$73,868.94	\$3,095,218.48	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$3,042,162.22	\$0.00	\$126,925.20	\$73,868.94	\$3,095,218.48	\$0.00
D	1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$2,996,605.68	\$0.00	\$49,200.00	\$45,154.00	\$3,000,651.68	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$45,556.54	\$0.00	\$77,725.20	\$28,714.94	\$94,566.80	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$673,283.36	\$673,283.36	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$148,160.28	\$0.00	\$16,046.72	\$16,173.00	\$148,034.00	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$148,160.28	\$0.00	\$16,046.72	\$16,173.00	\$148,034.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,844,362.53	\$0.00	\$60,220.50	\$0.00	\$7,904,583.03	\$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	\$7,055,655.32	\$0.00	\$60,220.50	\$0.00	\$7,115,875.82	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,448,626.22	\$0.00	\$0.00	\$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	\$889,401.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$53,020.50	\$0.00	\$331,904.32	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$278,883.82	\$0.00	\$53,020.50	\$0.00	\$331,904.32	\$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	\$453,335.97	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$460,535.97	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$164,501.34	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$171,701.34	\$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	\$51,641.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,641.60	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$51,641.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,641.60	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,429,965.71	\$9,818,243.56	\$9,651,029.38	\$0.00	\$3,262,751.53
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,429,965.71	\$9,818,243.56	\$9,651,029.38	\$0.00	\$3,262,751.53
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,429,965.71	\$9,818,243.56	\$9,651,029.38	\$0.00	\$3,262,751.53
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.80	\$5,642,549.07	\$5,642,549.07	\$0.00	-\$0.80
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$0.80	\$5,017,990.31	\$5,017,990.31	\$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/abr/2019 al 30/jun/2019

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

Fecha y 07/ago/2019

hora de Impresión 12:42 p.m.

Usu: 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	\$63,969.35	\$63,969.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$92,526.41	\$92,526.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$468,063.00	\$468,063.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$198,131.90	\$1,883,807.40	\$1,730,026.26	\$0.00	\$44,350.76
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$198,131.90	\$1,823,586.90	\$1,669,805.76	\$0.00	\$44,350.76
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$60,220.50	\$60,220.50	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,027.11	\$1,234,818.52	\$1,229,819.11	\$0.00	\$2,027.70
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,121,587.00	\$274,326.00	\$286,458.27	\$0.00	\$3,133,719.27
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$3,121,587.00	\$274,326.00	\$286,458.27	\$0.00	\$3,133,719.27
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$3,121,587.00	\$274,326.00	\$286,458.27	\$0.00	\$3,133,719.27
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$103,220.50	\$782,742.57	\$762,176.67	\$0.00	\$82,654.60
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$103,220.50	\$782,742.57	\$762,176.67	\$0.00	\$82,654.60
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	\$8,302,001.48	\$0.00	\$8,811,994.39	\$0.00	\$17,113,995.87
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$871,796.61	\$0.00	\$673,283.36	\$0.00	\$1,545,079.97
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$871,796.61	\$0.00	\$673,283.36	\$0.00	\$1,545,079.97
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$871,796.61	\$0.00	\$673,283.36	\$0.00	\$1,545,079.97
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	\$7,430,204.87	\$0.00	\$8,138,711.03	\$0.00	\$15,568,915.90
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$7,430,204.87	\$0.00	\$8,138,711.03	\$0.00	\$15,568,915.90
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$7,430,204.87	\$0.00	\$8,138,711.03	\$0.00	\$15,568,915.90
⌋	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$8,388,321.22	\$0.00	\$8,403,989.64	\$0.00	\$16,792,310.86	\$0.00
⌋	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,510,158.57	\$0.00	\$7,283,658.03	\$0.00	\$14,793,816.60	\$0.00
⌋	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$5,461,908.53	\$0.00	\$5,642,549.07	\$0.00	\$11,104,457.60	\$0.00
⌋	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,738,550.41	\$0.00	\$5,017,990.31	\$0.00	\$9,756,540.72	\$0.00
⌋	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$53,490.01	\$0.00	\$63,969.35	\$0.00	\$117,459.36	\$0.00
⌋	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$170,198.65	\$0.00	\$92,526.41	\$0.00	\$262,725.06	\$0.00
⌋	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$499,669.46	\$0.00	\$468,063.00	\$0.00	\$967,732.46	\$0.00
⌋	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,224,755.34	\$0.00	\$918,333.32	\$0.00	\$2,143,088.66	\$0.00
⌋	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$300,069.24	\$0.00	\$209,546.40	\$0.00	\$509,615.64	\$0.00
⌋	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$23,986.03	\$0.00	\$32,443.37	\$0.00	\$56,429.40	\$0.00
⌋	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$577,666.53	\$0.00	\$291,482.28	\$0.00	\$869,148.81	\$0.00
⌋	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$98,145.04	\$0.00	\$117,806.70	\$0.00	\$215,951.74	\$0.00
⌋	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$8,326.90	\$0.00	\$18,557.74	\$0.00	\$26,884.64	\$0.00
⌋	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$187,858.61	\$0.00	\$189,861.58	\$0.00	\$377,720.19	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2019 al 30/jun/2019

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

Fecha y 07/ago/2019

hora de Impresión 12:42 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$13,455.49	\$0.00	\$2,304.69	\$0.00	\$15,760.18	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$15,247.50	\$0.00	\$56,330.56	\$0.00	\$71,578.06	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$823,494.70	\$0.00	\$722,775.64	\$0.00	\$1,546,270.34	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$251,027.40	\$0.00	\$279,892.38	\$0.00	\$530,919.78	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$134,390.23	\$0.00	\$148,700.74	\$0.00	\$283,090.97	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$34,835.98	\$0.00	\$14,352.10	\$0.00	\$49,188.08	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$263,430.23	\$0.00	\$139,628.17	\$0.00	\$403,058.40	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$144.00	\$0.00	\$1,716.80	\$0.00	\$1,860.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$89,331.95	\$0.00	\$92,552.94	\$0.00	\$181,884.89	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$39,334.91	\$0.00	\$44,932.51	\$0.00	\$84,267.42	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$11,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$878,162.65	\$0.00	\$1,120,331.61	\$0.00	\$1,998,494.26	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$759,906.65	\$0.00	\$975,331.61	\$0.00	\$1,735,238.26	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$759,906.65	\$0.00	\$975,331.61	\$0.00	\$1,735,238.26	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$118,256.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$263,256.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$118,256.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$263,256.00	\$0.00
Sumas =>			\$20,148,227.13	\$20,148,227.13	\$36,159,492.03	\$36,159,492.03	\$28,793,007.34	\$28,793,007.34



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

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

[Handwritten signature]

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

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



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

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