



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3100)

Fecha y 29/sep/2020  
Hora de Impresión 10:30 a.m

Upr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1000	ACTIVO	\$13,099,911.49	\$0.00	\$17,448,248.88	\$78,124,820.53	\$12,383,338.67	\$0.00
D 1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,804,215.72	\$0.00	\$17,981,554.14	\$18,124,820.53	\$4,170,848.33	\$0.00
D 1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,781,067.84	\$0.00	\$8,850,835.35	\$9,640,068.19	\$1,001,834.80	\$0.00
D 1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D 1111-01	FONDO DE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,781,067.84	\$0.00	\$8,850,835.35	\$9,640,068.19	\$881,834.80	\$0.00
D 1112-01	BANCOS	\$1,781,067.84	\$0.00	\$8,850,835.35	\$9,640,068.19	\$881,834.80	\$0.00
D 1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,123,148.08	\$0.00	\$8,630,718.79	\$8,484,752.34	\$3,788,114.53	\$0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,821,067.25	\$7,821,067.25	\$0.00	\$0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,975,113.75	\$0.00	\$84,562.53	\$47,833.86	\$3,021,842.52	\$0.00
D 1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$2,975,113.75	\$0.00	\$84,562.53	\$47,833.86	\$3,021,842.52	\$0.00
D 1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$2,983,490.68	\$0.00	\$88,316.90	\$32,000.00	\$2,989,806.58	\$0.00
D 1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$11,823.07	\$0.00	\$36,246.73	\$15,833.86	\$32,035.94	\$0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$799,962.96	\$799,962.96	\$0.00	\$0.00
D 1124-01	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$799,962.96	\$799,962.96	\$0.00	\$0.00
D 1128	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$148,034.33	\$0.00	\$15,125.95	\$15,888.27	\$147,272.01	\$0.00
D 1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$148,034.33	\$0.00	\$15,125.95	\$15,888.27	\$147,272.01	\$0.00
D 1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,128,898.78	\$0.00	\$58,691.52	\$0.00	\$8,182,387.28	\$0.00
D 1220	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D 1223	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D 1223-1	** FALTA NOMBRE **	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D 1223-1-0001	Ejercicio Anterior	\$74,858.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,858.80	\$0.00
D 1223-1-0008	Ejercicio 2008	\$31,721.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,721.14	\$0.00
D 1223-1-0009	Ejercicio 2009	\$630,385.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,385.87	\$0.00
D 1300	BIENES MUEBLES	\$7,291,748.88	\$0.00	\$49,680.72	\$0.00	\$7,341,329.27	\$0.00
D 1301	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,844,637.23	\$0.00	\$19,420.72	\$0.00	\$4,864,057.95	\$0.00
D 1301-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,448,345.82	\$0.00	\$7,820.72	\$0.00	\$3,456,166.54	\$0.00
D 1301-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$8,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,646.00	\$0.00
D 1301-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$986,412.01	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$997,912.01	\$0.00
D 1301-8	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$107,234.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,234.40	\$0.00
D 1302	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$93,482.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,482.31	\$0.00
D 1302-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$40,122.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D 1302-8	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$53,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00
D 1303	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$229,681.82	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00	\$388,841.82	\$0.00
D 1303-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$229,681.82	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00	\$388,841.82	\$0.00
D 1304	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,834,887.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,887.00	\$0.00
D 1304-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,834,887.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,887.00	\$0.00
D 1308	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$489,280.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,280.18	\$0.00
D 1308-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$200,426.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,426.68	\$0.00
D 1308-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,828.00	\$0.00
D 1308-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$285,856.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,856.13	\$0.00
D 1308-7	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$3,352.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00
D 1280	ACTIVOS INTANGIBLES	\$98,881.80	\$0.00	\$7,110.80	\$0.00	\$103,992.40	\$0.00
D 1281	SOFTWARE	\$98,881.80	\$0.00	\$7,110.80	\$0.00	\$103,992.40	\$0.00
A 2000	PASIVO	\$0.00	\$3,605,888.88	\$10,383,704.88	\$10,063,484.28	\$0.00	\$3,288,448.48
A 3100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,605,888.88	\$10,383,704.88	\$10,063,484.28	\$0.00	\$3,288,448.48



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Fecha y 29/sep/2020

hora de Impresión 10:35 a.m.

Uar: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$3,005,000.00	\$10,383,706.00	\$10,046,446.21	\$0.00	\$1,286,446.45
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,547,393.42	\$5,547,393.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,740,079.99	\$4,740,079.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$47,286.52	\$47,286.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$150,842.91	\$150,842.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$609,185.00	\$609,185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,128,600.20	\$2,210,021.52	\$0.00	\$81,421.38
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,071,908.68	\$2,153,330.00	\$0.00	\$81,421.38
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$56,691.52	\$56,691.52	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,161,020.56	\$1,167,244.60	\$0.00	\$6,224.24
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,483,432.57	\$635,981.41	\$282,580.74	\$0.00	\$3,130,051.90
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$3,483,432.57	\$635,981.41	\$282,580.74	\$0.00	\$3,130,051.90
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$3,483,432.57	\$635,981.41	\$282,580.74	\$0.00	\$3,130,051.90
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$122,257.05	\$890,729.09	\$846,223.77	\$0.00	\$77,751.73
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$122,257.05	\$890,729.09	\$846,223.77	\$0.00	\$77,751.73
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$9,424,222.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,424,222.60
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$9,424,222.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,424,222.60
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	\$9,424,222.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,424,222.60
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,421,030.21	\$0.00	\$8,421,030.21
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799,962.96	\$0.00	\$799,962.96
A	4100	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799,962.96	\$0.00	\$799,962.96
A	4199	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799,962.96	\$0.00	\$799,962.96
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	\$7,621,067.25	\$0.00	\$7,621,067.25
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,621,067.25	\$0.00	\$7,621,067.25
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,621,067.25	\$0.00	\$7,621,067.25
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$8,787,364.65	\$0.00	\$8,787,364.65	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,623,922.35	\$0.00	\$7,623,922.35	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$5,547,393.42	\$0.00	\$5,547,393.42	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,740,079.99	\$0.00	\$4,740,079.99	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$47,286.52	\$0.00	\$47,286.52	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$150,842.91	\$0.00	\$150,842.91	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$609,185.00	\$0.00	\$609,185.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,084,324.87	\$0.00	\$1,084,324.87	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$326,602.32	\$0.00	\$326,602.32	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$48,618.05	\$0.00	\$48,618.05	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$273,383.08	\$0.00	\$273,383.08	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$139,126.16	\$0.00	\$139,126.16	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/sep/2020  
hora de impresión 10:35 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5120	COMIDAS FIJAS, COMERCIALES Y RECREATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$208,288.87	\$0.00	\$208,288.87	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,634.35	\$0.00	\$1,634.35	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$88,781.03	\$0.00	\$88,781.03	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$882,204.06	\$0.00	\$882,204.06	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$185,318.84	\$0.00	\$185,318.84	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$130,850.90	\$0.00	\$130,850.90	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$35,823.08	\$0.00	\$35,823.08	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$501,148.08	\$0.00	\$501,148.08	\$0.00
D	5138	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$893.20	\$0.00	\$893.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$68,039.01	\$0.00	\$68,039.01	\$0.00
D	5139	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$60,089.97	\$0.00	\$60,089.97	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$9,043.00	\$0.00	\$9,043.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,183,442.30	\$0.00	\$1,183,442.30	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,057,777.30	\$0.00	\$1,057,777.30	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,057,777.30	\$0.00	\$1,057,777.30	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$105,665.00	\$0.00	\$105,665.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$105,665.00	\$0.00	\$105,665.00	\$0.00
Sumas =>			\$13,029,911.46	\$13,029,911.46	\$36,599,314.99	\$36,599,314.99	\$21,140,701.26	\$21,140,701.26

**DIF**  
C.P. FRANCISCA PAZENA RODRIGUEZ HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

**DIRECCION  
GENERAL**

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