



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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y 04/mar/2021

hora de Impresión 10:12 a.m.

Ucr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

NCL	Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$12,359,303.61	\$0.00	\$14,298,819.28	\$14,532,266.98	\$12,126,853.90	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,176,916.33	\$0.00	\$14,201,972.04	\$14,532,266.98	\$3,846,821.38	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,007,634.80	\$0.00	\$7,075,750.05	\$7,400,492.15	\$882,092.70	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01	FONDO DE CAJA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$997,634.80	\$0.00	\$7,075,750.05	\$7,400,492.15	\$873,092.70	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$997,634.80	\$0.00	\$7,075,750.05	\$7,400,492.15	\$873,092.70	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,169,081.53	\$0.00	\$7,126,221.99	\$7,131,774.84	\$3,163,528.68	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,929,929.58	\$8,929,929.58	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,021,809.52	\$0.00	\$64,486.39	\$64,099.53	\$3,022,195.38	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$3,021,809.52	\$0.00	\$64,486.39	\$64,099.53	\$3,022,195.38	\$0.00
D	1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$2,989,806.58	\$0.00	\$57,200.00	\$54,150.08	\$2,992,856.90	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$32,002.94	\$0.00	\$7,286.39	\$9,948.45	\$29,338.88	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$716,503.16	\$116,503.16	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$116,503.16	\$116,503.16	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$147,272.01	\$0.00	\$15,303.88	\$21,242.67	\$141,333.30	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$147,272.01	\$0.00	\$15,303.88	\$21,242.67	\$141,333.30	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,182,387.28	\$0.00	\$98,847.24	\$0.00	\$8,279,234.52	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$737,065.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,065.81	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$737,065.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,065.81	\$0.00
D	1233-1	** FALTA NOMBRE **	\$737,065.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,065.81	\$0.00
D	1233-1-0001	Ejercicio Anteriores	\$74,958.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,958.80	\$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	\$7,341,329.27	\$0.00	\$96,847.24	\$0.00	\$7,438,176.81	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,684,057.95	\$0.00	\$82,013.60	\$0.00	\$4,826,071.66	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,454,168.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,454,168.54	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$6,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,846.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$997,012.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997,012.01	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$107,234.40	\$0.00	\$82,013.60	\$0.00	\$169,248.00	\$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	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	\$53,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$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	1243-1	Equipo 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	\$1,834,687.00	\$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	\$499,280.19	\$0.00	\$34,833.64	\$0.00	\$524,093.89	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$200,425.56	\$0.00	\$34,833.64	\$0.00	\$235,259.20	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,826.00	\$0.00
D	1246-8	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	\$103,992.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,992.40	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$103,992.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,992.40	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,295,448.46	\$8,493,787.73	\$8,501,483.60	\$0.00	\$3,303,164.32
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,295,448.46	\$8,493,787.73	\$8,501,483.60	\$0.00	\$3,303,164.32



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/abr/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y 04/feb/2021

hora de Impresión 10:12 a.m.

Utr: 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	\$3,285,483.95	\$3,285,787.73	\$3,391,485.89	\$0.00	\$3,393,789.32
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,028,815.31	\$5,028,815.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,902,483.21	\$4,902,483.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$61,252.88	\$51,252.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$123,086.24	\$123,086.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$52,003.00	\$52,003.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$81,421.39	\$2,018,388.84	\$1,995,809.02	\$0.00	\$58,840.58
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$81,421.39	\$1,921,541.60	\$1,898,860.78	\$0.00	\$58,840.58
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$96,847.24	\$96,847.24	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,224.24	\$386,544.47	\$392,891.43	\$0.00	\$12,471.20
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,130,051.90	\$282,289.57	\$282,495.45	\$0.00	\$3,130,257.78
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$3,130,051.90	\$282,289.57	\$282,495.45	\$0.00	\$3,130,257.78
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$3,130,051.90	\$282,289.57	\$282,495.45	\$0.00	\$3,130,257.78
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$77,751.73	\$777,628.54	\$901,473.39	\$0.00	\$101,595.58
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$77,751.73	\$777,628.54	\$901,473.39	\$0.00	\$101,595.58
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	\$8,421,030.21	\$0.00	\$7,046,432.74	\$0.00	\$15,467,462.95
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$799,982.98	\$0.00	\$116,503.15	\$0.00	\$916,488.12
A	4180	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$799,982.98	\$0.00	\$116,503.15	\$0.00	\$916,488.12
A	4180	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$799,982.98	\$0.00	\$116,503.15	\$0.00	\$916,488.12
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	\$7,621,067.25	\$0.00	\$6,929,929.59	\$0.00	\$14,550,996.83
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$7,621,067.25	\$0.00	\$6,929,929.59	\$0.00	\$14,550,996.83
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$7,621,067.25	\$0.00	\$6,929,929.59	\$0.00	\$14,550,996.83
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$8,781,397.66	\$0.00	\$7,287,598.32	\$0.00	\$16,068,993.87	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,817,955.35	\$0.00	\$6,898,759.29	\$0.00	\$14,514,724.64	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$5,547,393.42	\$0.00	\$5,028,815.31	\$0.00	\$10,576,208.73	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,740,079.99	\$0.00	\$4,602,483.21	\$0.00	\$9,542,543.20	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$47,285.52	\$0.00	\$51,252.88	\$0.00	\$98,538.39	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$150,842.91	\$0.00	\$123,086.24	\$0.00	\$273,939.15	\$0.00
D	5116	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$809,185.00	\$0.00	\$52,003.00	\$0.00	\$861,188.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,078,357.87	\$0.00	\$902,625.64	\$0.00	\$1,980,983.51	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$320,635.32	\$0.00	\$175,589.21	\$0.00	\$496,224.53	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$48,619.05	\$0.00	\$18,675.24	\$0.00	\$67,294.30	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$273,383.08	\$0.00	\$411,407.66	\$0.00	\$684,790.74	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$138,128.16	\$0.00	\$122,558.37	\$0.00	\$261,686.53	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2020 al 30/jun/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Fecha y 04/feb/2021

hora de Impresión 10:12 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$200,295.97	\$0.00	\$107,249.97	\$0.00	\$193,046.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,634.36	\$0.00	\$2,633.32	\$0.00	\$4,167.67	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$59,761.03	\$0.00	\$67,513.03	\$0.00	\$127,274.06	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$992,204.08	\$0.00	\$945,328.34	\$0.00	\$1,937,532.40	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$185,318.84	\$0.00	\$187,407.75	\$0.00	\$372,726.59	\$0.00
D	5132	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$130,860.90	\$0.00	\$138,734.88	\$0.00	\$269,595.78	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$36,823.08	\$0.00	\$19,218.88	\$0.00	\$56,041.96	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$301,148.08	\$0.00	\$594,246.88	\$0.00	\$895,394.96	\$0.00
D	5138	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$893.20	\$0.00	\$4,268.80	\$0.00	\$5,162.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$69,039.01	\$0.00	\$20,652.67	\$0.00	\$89,691.68	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$60,089.97	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$60,889.97	\$0.00
D	5138	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,043.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,043.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,183,442.30	\$0.00	\$390,827.03	\$0.00	\$1,574,269.33	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$1,057,777.30	\$0.00	\$296,780.03	\$0.00	\$1,354,557.33	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,057,777.30	\$0.00	\$296,780.03	\$0.00	\$1,354,557.33	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$106,665.00	\$0.00	\$94,047.00	\$0.00	\$199,712.00	\$0.00
D	5281	PENSIONES	\$106,665.00	\$0.00	\$94,047.00	\$0.00	\$199,712.00	\$0.00
Sumas =>			\$21,140,701.26	\$21,140,701.26	\$30,080,183.33	\$30,080,183.33	\$28,194,849.87	\$28,194,849.87

C.P. FRANCISCA RAFAELA HERNÁNDEZ

DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
2019-2021

DIRECCION GENERAL

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL S.M.D.I. DE CIUDAD VALLES

SID
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
2019-2021

COORDINACION ADMINISTRATIVA