



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

Balanza de Comprobación del 01/Jul/2020 al 30/sep/2020

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

Fecha y 04/feb/2021

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de impresión 12:18 p.m.

C/C	Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
D	1000	ACTIVO	\$12,125,855.90	\$0.00	\$14,210,888.43	\$14,804,018.24	\$11,732,727.08	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,848,821.38	\$0.00	\$14,201,888.43	\$14,804,018.24	\$3,443,892.57	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$883,892.70	\$0.00	\$7,170,842.82	\$7,574,191.84	\$279,543.88	\$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/TESORERIA	\$873,892.70	\$0.00	\$7,170,842.82	\$7,574,191.84	\$269,543.88	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$873,892.70	\$0.00	\$7,170,842.82	\$7,574,191.84	\$269,543.88	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,163,528.88	\$0.00	\$7,030,443.81	\$7,028,823.40	\$3,184,148.89	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,772,844.88	\$8,772,844.88	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,022,195.38	\$0.00	\$85,787.28	\$85,028.82	\$3,022,932.82	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$3,022,195.38	\$0.00	\$85,787.28	\$85,028.82	\$3,022,932.82	\$0.00
D	1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$2,892,858.50	\$0.00	\$25,000.00	\$38,895.00	\$2,879,171.50	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$29,336.88	\$0.00	\$60,787.28	\$16,344.82	\$43,781.32	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$188,822.87	\$188,822.87	\$0.00	\$0.00
D	1124-01	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$188,822.87	\$188,822.87	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$141,333.30	\$0.00	\$15,008.00	\$15,126.32	\$141,218.07	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$141,333.30	\$0.00	\$15,008.00	\$15,126.32	\$141,218.07	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,278,234.52	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$8,288,034.52	\$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	1232	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D	1232-1	** FALTA NOMBRE **	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D	1232-1-0001	Ejercicio Anterior	\$74,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,958.00	\$0.00
D	1232-1-0002	Ejercicio 2008	\$31,721.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,721.14	\$0.00
D	1232-1-0003	Ejercicio 2009	\$630,385.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,385.87	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$7,438,178.51	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$7,447,978.51	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,828,071.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,828,071.56	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,454,188.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,454,188.54	\$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 Computo y de Tecnologías de la Información	\$987,012.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$987,012.01	\$0.00
D	1241-6	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$189,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,248.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$83,482.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,482.31	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$40,122.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1242-8	Otra Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$63,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,360.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$389,841.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,841.82	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$389,841.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,841.82	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,834,887.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,887.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,834,887.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,887.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$524,093.83	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$533,893.83	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Cafetería y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$295,289.20	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$305,089.20	\$0.00
D	1246-8	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	\$285,858.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,858.13	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$3,352.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$103,892.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,892.40	\$0.00
D	1281	SOFTWARE	\$103,892.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,892.40	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,303,184.32	\$8,474,188.08	\$8,826,328.59	\$0.00	\$3,368,324.83
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,303,184.32	\$8,474,188.08	\$8,826,328.59	\$0.00	\$3,368,324.83



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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2020 al 30/sep/2020

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

Fecha y 04/feb/2021

hora de impresión 12:18 p.m.

Usu: 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	\$3,388,164.92	\$3,478,182.08	\$3,028,328.89	\$0.00	\$3,388,164.92
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,201,374.81	\$5,201,374.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,754,177.30	\$4,754,177.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$64,303.84	\$64,303.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$234,549.89	\$234,549.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$148,343.58	\$148,343.58	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$58,840.58	\$1,848,986.82	\$1,816,821.75	\$0.00	\$28,895.60
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$58,840.58	\$1,839,166.82	\$1,607,021.78	\$0.00	\$28,895.60
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,471.20	\$614,480.93	\$614,021.01	\$0.00	\$12,011.28
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,130,257.78	\$301,434.32	\$317,990.80	\$0.00	\$3,148,814.06
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$3,130,257.78	\$301,434.32	\$317,990.80	\$0.00	\$3,148,814.06
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$3,130,257.78	\$301,434.32	\$317,990.80	\$0.00	\$3,148,814.06
A	2118	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$101,586.88	\$707,911.40	\$778,120.61	\$0.00	\$169,804.79
A	2118-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$101,586.88	\$707,911.40	\$778,120.61	\$0.00	\$169,804.79
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	\$15,487,462.95	\$0.00	\$6,959,667.26	\$0.00	\$22,427,130.21
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$916,466.12	\$0.00	\$186,822.67	\$0.00	\$1,103,288.79
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$916,466.12	\$0.00	\$186,822.67	\$0.00	\$1,103,288.79
A	4188	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$916,466.12	\$0.00	\$186,822.67	\$0.00	\$1,103,288.79
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	\$14,560,996.83	\$0.00	\$6,772,844.59	\$0.00	\$21,323,841.42
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$14,560,996.83	\$0.00	\$6,772,844.59	\$0.00	\$21,323,841.42
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$14,560,996.83	\$0.00	\$6,772,844.59	\$0.00	\$21,323,841.42
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$16,068,993.97	\$0.00	\$7,404,958.58	\$0.00	\$23,473,952.55	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$14,514,724.84	\$0.00	\$6,790,935.57	\$0.00	\$21,305,660.21	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$10,576,268.73	\$0.00	\$5,201,374.81	\$0.00	\$15,777,583.54	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,542,643.20	\$0.00	\$4,754,177.30	\$0.00	\$14,296,720.50	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$98,538.38	\$0.00	\$64,303.84	\$0.00	\$162,842.22	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$273,839.15	\$0.00	\$234,549.89	\$0.00	\$508,389.04	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$681,198.00	\$0.00	\$148,343.58	\$0.00	\$809,531.58	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,980,963.51	\$0.00	\$787,361.03	\$0.00	\$2,768,344.54	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$496,224.53	\$0.00	\$171,440.24	\$0.00	\$667,664.77	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$87,294.30	\$0.00	\$18,385.27	\$0.00	\$68,909.03	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$684,790.74	\$0.00	\$246,122.32	\$0.00	\$929,913.06	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$281,684.53	\$0.00	\$153,882.21	\$0.00	\$435,566.74	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2020 al 30/sep/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Fecha y hora de impresión: 04/feb/2021 12:16 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5120	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$370,647.88	\$0.00	\$170,833.88	\$0.00	\$200,814.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,167.67	\$0.00	\$15,171.78	\$0.00	\$19,339.45	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$156,274.06	\$0.00	\$64,405.41	\$0.00	\$220,679.47	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,957,532.40	\$0.00	\$802,199.93	\$0.00	\$2,759,732.33	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$372,728.99	\$0.00	\$182,741.29	\$0.00	\$555,470.28	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$289,686.56	\$0.00	\$133,520.91	\$0.00	\$423,207.47	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$55,041.96	\$0.00	\$21,405.69	\$0.00	\$76,447.65	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,093,391.74	\$0.00	\$422,209.13	\$0.00	\$1,515,600.87	\$0.00
D	5138	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,162.00	\$0.00	\$27,067.16	\$0.00	\$32,229.16	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$89,891.58	\$0.00	\$6,944.75	\$0.00	\$96,836.33	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$80,999.97	\$0.00	\$4,380.00	\$0.00	\$85,379.97	\$0.00
D	5138	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,043.00	\$0.00	\$23,911.00	\$0.00	\$32,954.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,554,269.33	\$0.00	\$814,021.01	\$0.00	\$2,368,290.34	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$1,354,557.33	\$0.00	\$521,855.01	\$0.00	\$1,876,412.34	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,354,557.33	\$0.00	\$521,855.01	\$0.00	\$1,876,412.34	\$0.00
D	5260	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$199,712.00	\$0.00	\$92,166.00	\$0.00	\$291,878.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$199,712.00	\$0.00	\$92,166.00	\$0.00	\$291,878.00	\$0.00
Sumas =>			\$28,194,849.87	\$28,194,849.87	\$30,011.09	\$30,050,011.09	\$35,206,877.84	\$35,206,877.84

DIF
C.P. FRANCISCA RANGEL MORALES
MUNICIPIO DE CD. VALLES
DIRECCIÓN GENERAL

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