



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

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Fecha y 15/sep./2021  
hora de Impresión 01:25 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO						
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$11,869,679.65	\$0.00	\$18,604,532.69	\$23,157,721.53	\$7,316,490.81	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,483,397.93	\$0.00	\$18,604,532.69	\$18,612,751.15	\$3,475,179.47	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$355,724.14	\$0.00	\$7,224,759.85	\$7,209,620.31	\$370,863.68	\$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	\$345,724.14	\$0.00	\$7,224,759.85	\$7,209,620.31	\$360,863.68	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$345,724.14	\$0.00	\$7,224,759.85	\$7,209,620.31	\$360,863.68	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,127,673.79	\$0.00	\$11,379,772.84	\$11,403,130.84	\$3,104,315.79	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,925,096.10	\$10,925,096.10	\$0.00	\$0.00
D	1122-62	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$4,384,170.50	\$4,384,170.50	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,986,283.10	\$0.00	\$17,121.31	\$39,770.14	\$2,963,634.27	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$2,986,283.10	\$0.00	\$17,121.31	\$39,770.14	\$2,963,634.27	\$0.00
D	1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$2,959,393.58	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$2,955,243.58	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$26,889.52	\$0.00	\$17,121.31	\$35,620.14	\$8,390.69	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$425,392.40	\$425,392.40	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$425,392.40	\$425,392.40	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$141,390.69	\$0.00	\$12,163.03	\$12,872.20	\$140,681.52	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$141,390.69	\$0.00	\$12,163.03	\$12,872.20	\$140,681.52	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,386,281.72	\$0.00	\$0.00	\$4,544,970.38	\$3,841,311.34	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00
D	1233-1	** FALTA NOMBRE **	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00
D	1233-1-0001	Ejercicio Anteriores	\$74,958.60	\$0.00	\$0.00	\$74,958.60	\$0.00	\$0.00
D	1233-1-0008	Ejercicio 2008	\$31,721.14	\$0.00	\$0.00	\$31,721.14	\$0.00	\$0.00
D	1233-1-0009	Ejercicio 2009	\$630,385.87	\$0.00	\$0.00	\$630,385.87	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$7,538,112.91	\$0.00	\$0.00	\$3,647,104.89	\$3,891,008.02	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,601,207.95	\$0.00	\$0.00	\$3,647,104.89	\$954,103.06	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,454,166.54	\$0.00	\$0.00	\$3,354,129.78	\$100,036.76	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$12,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,635.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$997,012.01	\$0.00	\$0.00	\$292,975.11	\$704,036.90	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$137,394.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,394.40	\$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 MEDICO 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	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,949,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,949,687.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,949,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,949,687.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$533,893.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,893.83	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$245,059.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,059.20	\$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	\$111,103.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,103.20	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$111,103.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,103.20	\$0.00





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

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Fecha y hora de Impresión 15/sep./2021 01:25 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,799.88	\$0.00	\$160,799.88
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,799.88	\$0.00	\$160,799.88
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,917.63	\$0.00	\$82,917.63
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,177.00	\$0.00	\$53,177.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,370.00	\$0.00	\$24,370.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336.25	\$0.00	\$336.25
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,600,691.15	\$7,957,641.00	\$7,855,527.34	\$0.00	\$3,498,577.49
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,600,691.15	\$7,957,641.00	\$7,855,527.34	\$0.00	\$3,498,577.49
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,600,691.15	\$7,957,641.00	\$7,855,527.34	\$0.00	\$3,498,577.49
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.80	\$5,219,141.90	\$5,219,141.90	\$0.00	-\$0.80
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$0.80	\$4,779,506.10	\$4,779,506.10	\$0.00	-\$0.80
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$95,065.82	\$95,065.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneración Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$106,615.82	\$106,615.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$237,954.16	\$237,954.16	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,595.39	\$1,118,901.05	\$1,115,113.01	\$0.00	\$23,807.35
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$27,595.39	\$1,118,901.05	\$1,115,113.01	\$0.00	\$23,807.35
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,368.00	\$513,706.17	\$535,167.89	\$0.00	\$23,829.72
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,168,881.03	\$335,277.20	\$335,172.86	\$0.00	\$3,168,776.69
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$3,168,881.03	\$335,277.20	\$335,172.86	\$0.00	\$3,168,776.69
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$3,168,881.03	\$335,277.20	\$335,172.86	\$0.00	\$3,168,776.69
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$401,847.53	\$770,614.68	\$650,931.68	\$0.00	\$282,164.53
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$401,847.53	\$770,614.68	\$650,931.68	\$0.00	\$282,164.53
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$8,323,029.11	\$4,547,970.38	\$0.00	\$0.00	\$3,775,058.73
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$8,323,029.11	\$4,547,970.38	\$0.00	\$0.00	\$3,775,058.73
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	\$8,335,846.74	\$4,387,170.50	\$0.00	\$0.00	\$3,948,676.24
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,817.63	\$160,799.88	\$0.00	\$0.00	-\$173,617.51
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$12,817.63	\$160,799.88	\$0.00	\$0.00	-\$173,617.51
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$6,604,359.13	\$0.00	\$6,966,318.00	\$0.00	\$13,570,677.13
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$348,899.19	\$0.00	\$425,392.40	\$0.00	\$774,291.59
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$348,899.19	\$0.00	\$425,392.40	\$0.00	\$774,291.59
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$348,899.19	\$0.00	\$425,392.40	\$0.00	\$774,291.59
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$6,255,459.94	\$0.00	\$6,540,925.60	\$0.00	\$12,796,385.54
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$6,255,459.94	\$0.00	\$6,540,925.60	\$0.00	\$12,796,385.54
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$6,255,459.94	\$0.00	\$6,540,925.60	\$0.00	\$12,796,385.54
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$6,658,399.74	\$0.00	\$6,869,422.80	\$0.00	\$13,527,822.54	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,184,748.87	\$0.00	\$6,334,254.91	\$0.00	\$12,519,003.78	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$5,202,494.96	\$0.00	\$5,219,141.90	\$0.00	\$10,421,636.86	\$0.00





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

**SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021**

Fecha y 15/sep./2021

hora de Impresión | 01:25 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,712,597.79	\$0.00	\$4,779,506.10	\$0.00	\$9,492,103.89	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$98,445.95	\$0.00	\$95,065.82	\$0.00	\$193,511.77	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$341,809.41	\$0.00	\$106,615.82	\$0.00	\$448,425.23	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$49,641.81	\$0.00	\$237,954.16	\$0.00	\$287,595.97	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$532,000.64	\$0.00	\$599,921.36	\$0.00	\$1,131,922.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$180,351.48	\$0.00	\$212,871.06	\$0.00	\$393,222.54	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,846.76	\$0.00	\$17,626.96	\$0.00	\$29,473.72	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$33,315.11	\$0.00	\$40,159.89	\$0.00	\$73,475.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$117,733.21	\$0.00	\$120,027.22	\$0.00	\$237,760.43	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$165,601.45	\$0.00	\$190,132.33	\$0.00	\$355,733.78	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$8,281.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,281.64	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$14,870.99	\$0.00	\$19,103.90	\$0.00	\$33,974.89	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$450,253.27	\$0.00	\$515,191.65	\$0.00	\$965,444.92	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$123,382.50	\$0.00	\$219,050.25	\$0.00	\$342,432.75	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$135,390.81	\$0.00	\$127,424.82	\$0.00	\$262,815.63	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$14,449.74	\$0.00	\$16,505.62	\$0.00	\$30,955.36	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$124,663.56	\$0.00	\$105,094.15	\$0.00	\$229,757.71	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$12,760.00	\$0.00	\$7,460.00	\$0.00	\$20,220.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$37,216.66	\$0.00	\$25,510.81	\$0.00	\$62,727.47	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,830.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$2,630.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$560.00	\$0.00	\$13,346.00	\$0.00	\$13,906.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$473,650.87	\$0.00	\$535,167.89	\$0.00	\$1,008,818.76	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$371,205.87	\$0.00	\$422,949.74	\$0.00	\$794,155.61	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$371,205.87	\$0.00	\$422,949.74	\$0.00	\$794,155.61	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$102,445.00	\$0.00	\$112,218.15	\$0.00	\$214,663.15	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$102,445.00	\$0.00	\$112,218.15	\$0.00	\$214,663.15	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$18,528,079.39</b>	<b>\$18,528,079.39</b>	<b>\$37,979,566.87</b>	<b>\$37,979,566.87</b>	<b>\$21,005,113.23</b>	<b>\$21,005,113.23</b>





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




Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 15/sep./2021 01:25 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

									
		<b>C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERMANDEZ</b>							
		<b>DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.</b>							
									
		<b>DIRECCION GENERAL</b>							
		<b>C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ</b>							
		<b>COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.</b>							
									
		<b>DIF</b>							
		<b>COORDINACION ADMINISTRATIVA</b>							

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