

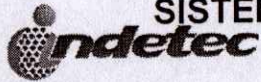
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar/2021
01:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$11,732,727.09	\$0.00	\$20,840,148.86	\$20,451,058.19	\$12,121,817.76	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,443,692.57	\$0.00	\$20,750,012.46	\$20,451,058.19	\$3,742,646.84	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$279,543.68	\$0.00	\$10,557,765.74	\$10,224,859.38	\$612,450.04	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$615,478.94	\$625,478.94	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	FONDO DE CAJA	\$10,000.00	\$0.00	\$615,478.94	\$625,478.94	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$269,543.68	\$0.00	\$9,942,286.80	\$9,599,380.44	\$612,450.04	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$269,543.68	\$0.00	\$9,942,286.80	\$9,599,380.44	\$612,450.04	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,164,148.89	\$0.00	\$10,192,246.72	\$10,226,198.81	\$3,130,196.80	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,038,286.06	\$10,038,286.06	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,022,932.82	\$0.00	\$24,093.88	\$57,440.75	\$2,989,585.95	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$3,022,932.82	\$0.00	\$24,093.88	\$57,440.75	\$2,989,585.95	\$0.00
D	1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$2,979,171.50	\$0.00	\$4,427.08	\$25,655.00	\$2,957,943.58	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$43,761.32	\$0.00	\$19,666.80	\$31,785.75	\$31,642.37	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$116,141.04	\$116,141.04	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$116,141.04	\$116,141.04	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$141,216.07	\$0.00	\$13,725.74	\$14,330.96	\$140,610.85	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$141,216.07	\$0.00	\$13,725.74	\$14,330.96	\$140,610.85	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,289,034.52	\$0.00	\$90,136.40	\$0.00	\$8,379,170.92	\$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	** FALTA NOMBRE **	\$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	\$7,447,976.51	\$0.00	\$90,136.40	\$0.00	\$7,538,112.91	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,626,071.55	\$0.00	-\$24,863.60	\$0.00	\$4,601,207.95	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,454,166.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,454,166.54	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$5,645.00	\$0.00	\$6,990.00	\$0.00	\$12,635.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo 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	\$169,248.00	\$0.00	-\$31,853.60	\$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 Educacional 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	\$115,000.00	\$0.00	\$1,949,687.00	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$1,834,687.00	\$0.00	\$115,000.00	\$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	\$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	\$3,355,324.83	\$11,442,177.38	\$11,885,641.20	\$0.00	\$3,798,788.65
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,355,324.83	\$11,442,177.38	\$11,885,641.20	\$0.00	\$3,798,788.65



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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2020 al 31/dic/2020

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

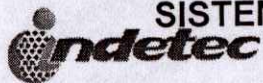
Fecha y 05/mar/2021

hora de Impresión 01.04 p.m.

Usr: 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	\$3,355,324.83	\$11,442,177.38	\$11,885,641.20	\$0.00	\$3,798,788.65
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.80	\$8,680,045.47	\$8,680,045.47	\$0.00	-\$0.80
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$0.80	\$4,902,988.99	\$4,902,988.99	\$0.00	-\$0.80
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$67,335.79	\$67,335.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,620,326.68	\$3,620,326.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$89,394.01	\$89,394.01	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,695.50	\$1,203,837.83	\$1,177,142.39	\$0.00	\$0.06
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$26,695.50	\$1,113,701.43	\$1,087,005.99	\$0.00	\$0.06
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$90,136.40	\$90,136.40	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,011.28	\$491,942.44	\$479,931.16	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,146,814.06	\$286,252.96	\$751,148.38	\$0.00	\$3,611,709.48
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$3,146,814.06	\$286,252.96	\$751,148.38	\$0.00	\$3,611,709.48
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$3,146,814.06	\$286,252.96	\$751,148.38	\$0.00	\$3,611,709.48
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$169,804.79	\$780,098.68	\$797,373.80	\$0.00	\$187,079.91
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$169,804.79	\$780,098.68	\$797,373.80	\$0.00	\$187,079.91
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$9,424,222.60	\$12,817.63	\$0.00	\$0.00	\$9,411,404.97
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$9,424,222.60	\$12,817.63	\$0.00	\$0.00	\$9,411,404.97
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	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$12,817.63	\$0.00	\$0.00	-\$12,817.63
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$12,817.63	\$0.00	\$0.00	-\$12,817.63
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$22,427,130.21	\$0.00	\$10,154,427.10	\$0.00	\$32,581,557.31
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,103,288.79	\$0.00	\$116,141.04	\$0.00	\$1,219,429.83
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,103,288.79	\$0.00	\$116,141.04	\$0.00	\$1,219,429.83
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,103,288.79	\$0.00	\$116,141.04	\$0.00	\$1,219,429.83
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	\$21,323,841.42	\$0.00	\$10,038,286.06	\$0.00	\$31,362,127.48
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$21,323,841.42	\$0.00	\$10,038,286.06	\$0.00	\$31,362,127.48
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$21,323,841.42	\$0.00	\$10,038,286.06	\$0.00	\$31,362,127.48
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$23,473,950.55	\$0.00	\$10,195,982.62	\$0.00	\$33,669,933.17	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$21,305,660.21	\$0.00	\$9,716,051.46	\$0.00	\$31,021,711.67	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$15,777,583.34	\$0.00	\$8,680,045.47	\$0.00	\$24,457,628.81	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,296,720.50	\$0.00	\$4,902,988.99	\$0.00	\$19,199,709.49	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$162,842.22	\$0.00	\$67,335.79	\$0.00	\$230,178.01	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$508,489.04	\$0.00	\$3,620,326.68	\$0.00	\$4,128,815.72	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$809,531.58	\$0.00	\$89,394.01	\$0.00	\$898,925.59	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,768,344.54	\$0.00	\$552,059.71	\$0.00	\$3,320,404.25	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$667,664.77	\$0.00	\$164,467.10	\$0.00	\$832,131.87	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$85,689.57	\$0.00	\$19,046.90	\$0.00	\$104,736.47	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2020 al 31/dic/2020

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

Fecha y 05/mar/2021


hora de Impresión 01.04 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$929,913.06	\$0.00	\$49,839.69	\$0.00	\$979,752.75	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$415,676.74	\$0.00	\$111,275.00	\$0.00	\$526,951.74	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$429,381.48	\$0.00	\$144,399.72	\$0.00	\$573,781.20	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$19,339.45	\$0.00	\$12,069.35	\$0.00	\$31,408.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$220,679.47	\$0.00	\$50,961.95	\$0.00	\$271,641.42	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,759,732.33	\$0.00	\$483,946.28	\$0.00	\$3,243,678.61	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$535,467.88	\$0.00	\$174,151.34	\$0.00	\$709,619.22	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$403,106.47	\$0.00	\$136,468.75	\$0.00	\$539,575.22	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$76,447.65	\$0.00	\$15,295.83	\$0.00	\$91,743.48	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,517,600.87	\$0.00	\$97,674.97	\$0.00	\$1,615,275.84	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$32,249.16	\$0.00	\$10,709.14	\$0.00	\$42,958.30	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$96,636.33	\$0.00	\$34,583.32	\$0.00	\$131,219.65	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$65,269.97	\$0.00	\$9,327.93	\$0.00	\$74,597.90	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$32,954.00	\$0.00	\$5,735.00	\$0.00	\$38,689.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,168,290.34	\$0.00	\$479,931.16	\$0.00	\$2,648,221.50	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$1,876,412.34	\$0.00	\$378,352.16	\$0.00	\$2,254,764.50	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,876,412.34	\$0.00	\$378,352.16	\$0.00	\$2,254,764.50	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$291,878.00	\$0.00	\$101,579.00	\$0.00	\$393,457.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$291,878.00	\$0.00	\$101,579.00	\$0.00	\$393,457.00	\$0.00
Sumas =>			\$35,206,677.64	\$35,206,677.64	\$42,491,126.49	\$42,491,126.49	\$45,791,750.93	\$45,791,750.93


C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
 ANUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
 2018-2021
DIRECCION GENERAL
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.


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

