



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

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/oct/2020

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$12,199,183.42	\$0.00	\$1,215.00	\$37,004.39	\$12,163,394.03	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,928,148.89	\$0.00	\$1,215.00	\$37,004.39	\$3,892,359.50	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$753,263.89	\$0.00	\$0.00	\$36,704.39	\$716,559.50	\$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	\$743,263.89	\$0.00	\$0.00	\$36,704.39	\$706,559.50	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$743,263.89	\$0.00	\$0.00	\$36,704.39	\$706,559.50	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,174,885.00	\$0.00	\$1,215.00	\$300.00	\$3,175,800.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,033,829.58	\$0.00	\$1,215.00	\$300.00	\$3,034,744.58	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$3,033,829.58	\$0.00	\$1,215.00	\$300.00	\$3,034,744.58	\$0.00
D	1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$3,007,510.50	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$3,007,210.50	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$26,319.08	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$27,534.08	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$141,055.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,055.42	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$141,055.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,055.42	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,271,034.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,271,034.53	\$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	\$7,429,976.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,429,976.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,626,071.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,626,071.55	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,645.00	\$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	\$0.00	\$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	\$515,893.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,893.84	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$227,059.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,059.21	\$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	\$3,307,389.83	\$35,789.39	\$35,789.39	\$0.00	\$3,307,389.83
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,307,389.83	\$35,789.39	\$35,789.39	\$0.00	\$3,307,389.83



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

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/oct/2020

hora de Impresión 12:08 p.m.

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	\$3,307,389.83	\$35,789.39	\$35,789.39	\$0.00	\$3,307,389.83
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.80	\$300.00	\$300.00	\$0.00	-\$0.80
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$0.80	\$300.00	\$300.00	\$0.00	-\$0.80
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,838.54	\$28,105.39	\$28,105.39	\$0.00	\$14,838.54
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$14,838.54	\$28,105.39	\$28,105.39	\$0.00	\$14,838.54
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	\$8,514.10	\$7,384.00	\$7,384.00	\$0.00	\$8,514.10
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,133,369.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,133,369.55
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$3,133,369.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,133,369.55
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$3,133,369.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,133,369.55
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$150,668.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,668.44
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$150,668.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,668.44
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	\$13,166,597.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,166,597.21
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$822,983.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822,983.51
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$822,983.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822,983.51
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$822,983.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822,983.51
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	\$12,343,613.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,343,613.70
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$12,343,613.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,343,613.70
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$12,343,613.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,343,613.70
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$13,699,026.22	\$0.00	\$35,789.39	\$0.00	\$13,734,815.61	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$12,276,988.43	\$0.00	\$28,405.39	\$0.00	\$12,305,393.82	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$8,987,278.41	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$8,987,578.41	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,010,312.68	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$8,010,612.68	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$82,769.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,769.58	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$249,088.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,088.15	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$645,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645,108.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,696,126.88	\$0.00	\$19,236.89	\$0.00	\$1,715,363.77	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$424,928.65	\$0.00	\$304.12	\$0.00	\$425,232.77	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$59,044.56	\$0.00	\$2,754.50	\$0.00	\$61,799.06	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$600,120.06	\$0.00	\$4,572.01	\$0.00	\$604,692.07	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$209,587.00	\$0.00	\$11,606.26	\$0.00	\$221,193.26	\$0.00



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

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/oct/2020 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$263,506.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,506.24	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,606.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,606.29	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$136,334.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,334.08	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,593,583.14	\$0.00	\$8,868.50	\$0.00	\$1,602,451.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$309,370.59	\$0.00	\$3,143.50	\$0.00	\$312,514.09	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$210,560.68	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$211,510.68	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$46,075.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,075.16	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$874,343.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874,343.16	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,162.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$78,938.58	\$0.00	\$3,975.00	\$0.00	\$82,913.58	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$60,089.97	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$60,889.97	\$0.00
D	5139	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	\$1,422,037.79	\$0.00	\$7,384.00	\$0.00	\$1,429,421.79	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$1,251,182.79	\$0.00	\$7,384.00	\$0.00	\$1,258,566.79	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,251,182.79	\$0.00	\$7,384.00	\$0.00	\$1,258,566.79	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$170,855.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,855.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$170,855.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,855.00	\$0.00
Sumas =>			\$25,898,209.64	\$25,898,209.64	\$72,793.78	\$72,793.78	\$25,898,209.64	\$25,898,209.64



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD DE SAN LUÍS POTOSÍ)
Estado de Actividades

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

Fecha y hora de Impresión 27/oct/2020 12:07 p.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$222,566.61
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$222,566.61
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,839,314.23
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,839,314.23
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$0.00	\$3,061,880.84
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$28,405.39	\$2,459,029.19
SERVICIOS PERSONALES	\$300.00	\$1,818,476.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,236.89	\$361,600.23
SERVICIOS GENERALES	\$8,868.50	\$278,952.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$7,384.00	\$328,173.61
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$7,384.00	\$285,167.61
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$43,006.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00



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

Estado de Actividades

Del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 27/oct/2020 12:07 p.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$35,789.39	\$2,787,202.80
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$35,789.39	\$274,678.04



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

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 29/feb/2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 27/oct/2020

hora de Impresión 12:05 p.m.

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$4,302,152.29</u>	<u>\$4,904,215.72</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$3,376,029.11</u>	<u>\$3,605,688.88</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,143,898.58	\$1,781,067.64	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,376,029.11	\$3,605,688.88
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,158,253.71	\$3,123,148.08	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$4,302,152.29	\$4,904,215.72	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$8,152,227.28</u>	<u>\$8,125,695.76</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$3,376,029.11</u>	<u>\$3,605,688.88</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$737,065.61	\$737,065.61	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$7,311,169.27	\$7,291,748.55	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$103,992.40	\$96,881.60	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	<u>\$3,376,029.11</u>	<u>\$3,605,688.88</u>
Total de Activos No Circulantes	\$8,152,227.28	\$8,125,695.76	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	<u>\$12,454,379.57</u>	<u>\$13,029,911.48</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$9,078,350.46</u>	<u>\$9,424,222.60</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	<u>-\$345,872.14</u>	\$1,007,962.66
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,424,222.60	\$8,416,259.94
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 29/feb/2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 27/oct/2020

hora de Impresión 12:05 p.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,078,350.46	\$9,424,222.60
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$12,454,379.57	\$13,029,911.48



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 29/feb/2020

Fecha y hora de Impresión | 27/oct/2020
12:05 p.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$85,714,208.00	\$64,941,495.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$80,126,415.92	\$30,298,157.58
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$3,706,956.69
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,587,792.08	\$38,350,294.11
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,587,792.08	\$38,350,294.11
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$85,714,208.00	\$64,941,495.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$79,739,466.17	\$27,695,740.39
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$400,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,974,741.83	\$37,645,754.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,960,195.74	\$37,645,754.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,845,400.15	\$37,610,517.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,845,400.15	\$37,610,517.50