



**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 30/jun./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas Acumulativas**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2019  
11:25 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$308,495.06</b>	<b>\$1,292.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$309,787.21</b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$308,495.06</b>	<b>\$1,292.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$309,787.21</b>
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$64,915.97	\$1,292.15	\$0.00	\$66,208.12
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$64,915.97	\$1,292.15	\$0.00	\$66,208.12
1112-0001	INMUVI	\$64,915.97	\$1,292.15	\$0.00	\$66,208.12
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$243,579.09	\$0.00	\$0.00	\$243,579.09
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$238,000.00	\$0.00	\$0.00	\$238,000.00
1122-0001	cuentas por cobrar a corto plazo	\$34,900.00	\$0.00	\$0.00	\$34,900.00
1122-0002	cuentas por cobrar a corto plazo	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1122-0003	cuentas por cobrar a corto plazo	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00
1122-0004	cuentas por cobrar a corto plazo	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00
1122-0005	cuentas por cobrar a corto plazo	\$165,950.00	\$0.00	\$0.00	\$165,950.00
1122-0006	cuentas por cobrar a corto plazo	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,579.09	\$0.00	\$0.00	\$5,579.09
1123-0001	deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$5,579.09	\$0.00	\$0.00	\$5,579.09
1240	BIENES MUEBLES	\$277,788.22	\$0.00	\$0.00	\$277,788.22
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$277,788.22	\$0.00	\$0.00	\$277,788.22
1241-0001	mobiliario y equipo de administracion	\$277,788.22	\$0.00	\$0.00	\$277,788.22
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$277,788.22	\$0.00	\$0.00	\$277,788.22
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$277,788.22	\$0.00	\$0.00	\$277,788.22
1263-0001	depreciacion acumulada de bienes muebles	\$277,788.22	\$0.00	\$0.00	\$277,788.22
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$61,050.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,050.00</b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$61,050.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,050.00</b>
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$61,050.00	\$0.00	\$0.00	\$61,050.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$61,050.00	\$0.00	\$0.00	\$61,050.00
2129-0001	otros documentos por pagar acorto plazo	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
2129-0002	anticipo de solicitantes	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$247,445.06	\$0.00	\$0.00	\$247,445.06
<b>3100</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$288,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$288,300.00</b>



# MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 01/ago./2019

hora de Impresión 11:25 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$288,300.00	\$0.00	\$0.00	\$288,300.00
3130-0001	actualizacion de la hacienda publica-p	\$288,300.00	\$0.00	\$0.00	\$288,300.00
<b>3200</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-\$40,854.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$40,854.94</b>
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$40,854.94	\$0.00	\$0.00	-\$40,854.94
3220-0001	resultados del ejercicio anteriores	\$93,799.44	\$0.00	\$0.00	\$93,799.44
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,292.15	\$1,292.15
<b>4300</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,292.15</b>	<b>\$1,292.15</b>
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,292.15	\$1,292.15
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$384,149,338.00	\$384,149,338.00	\$0.00
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$192,074,669.00</b>	<b>\$192,074,669.00</b>	<b>\$0.00</b>
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$192,074,669.00	\$0.00	\$192,074,669.00
8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$192,074,669.00	\$0.00	\$192,074,669.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$192,074,669.00	\$192,074,669.00
8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$192,074,669.00	\$192,074,669.00
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$192,074,669.00</b>	<b>\$192,074,669.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$192,074,669.00	\$192,074,669.00
8210-01	vivienda urbana	\$0.00	\$0.00	\$192,074,669.00	\$192,074,669.00
8210-01-02	ZONA RURAL	\$0.00	\$0.00	\$192,074,669.00	\$192,074,669.00
8210-01-02-01	inmuvi cd valles	\$0.00	\$0.00	\$192,074,669.00	\$192,074,669.00
8210-01-02-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$2,760,000.00	\$2,760,000.00
8210-01-02-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$159,369.00	\$159,369.00
8210-01-02-01-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$25,272.00	\$25,272.00
8210-01-02-01-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00	\$460,000.00
8210-01-02-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
8210-01-02-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
8210-01-02-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
8210-01-02-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-01-02-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00
8210-01-02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$320,000.00
8210-01-02-01-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-01-02-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00



# MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 01/ago./2019

hora de Impresión 11:25 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-01-02-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-01-02-01-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
8210-01-02-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00
8210-01-02-01-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8210-01-02-01-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
8210-01-02-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-01-02-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-01-02-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
8210-01-02-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
8210-01-02-01-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-01-02-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$86,600.00	\$86,600.00
8210-01-02-01-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-01-02-01-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$54,428.00	\$54,428.00
8210-01-02-01-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
8210-01-02-01-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$0.00	\$186,700,000.00	\$186,700,000.00
<b>8220</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$192,074,669.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$192,074,669.00</b>
8220-01	vivienda urbana	\$0.00	\$192,074,669.00	\$0.00	\$192,074,669.00
8220-01-02	ZONA RURAL	\$0.00	\$192,074,669.00	\$0.00	\$192,074,669.00
8220-01-02-01	inmuvi cd valles	\$0.00	\$192,074,669.00	\$0.00	\$192,074,669.00
8220-01-02-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,760,000.00	\$0.00	\$2,760,000.00
8220-01-02-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$159,369.00	\$0.00	\$159,369.00
8220-01-02-01-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$25,272.00	\$0.00	\$25,272.00
8220-01-02-01-1341	Compensaciones	\$0.00	\$460,000.00	\$0.00	\$460,000.00
8220-01-02-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
8220-01-02-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
8220-01-02-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
8220-01-02-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-01-02-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
8220-01-02-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00
8220-01-02-01-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
8220-01-02-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 30/jun./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2019  
11:25 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-01-02-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-01-02-01-3131	Agua	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
8220-01-02-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
8220-01-02-01-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-01-02-01-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
8220-01-02-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-01-02-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-01-02-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
8220-01-02-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
8220-01-02-01-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-01-02-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$86,600.00	\$0.00	\$86,600.00
8220-01-02-01-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-01-02-01-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$54,428.00	\$0.00	\$54,428.00
8220-01-02-01-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
8220-01-02-01-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$186,700,000.00	\$0.00	\$186,700,000.00