

A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 4 of 13 Close

A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,292,950.22	\$0.00	\$10,292,950.22	
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	\$0.00	\$0.00	\$10,292,950.22	\$0.00	\$10,292,950.22	
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,292,950.22	\$0.00	\$10,292,950.22	
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,292,950.22	\$0.00	\$10,292,950.22	
A	4221-01	Ingreso gasto de operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,785.40	\$0.00	\$215,785.40	
A	4221-04	Ingreso ejercido por la Secretaría de Finanzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,077,164.82	\$0.00	\$10,077,164.82	
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$10,270,450.41	\$0.00	\$10,270,450.41	\$0.00	
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$10,270,418.50	\$0.00	\$10,270,418.50	\$0.00	
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,077,164.82	\$0.00	\$10,077,164.82	\$0.00	

Page 4

COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 09/ago./2022 12:14 p. m.

Uso: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$10,077,164.82	\$0.00	\$10,077,164.82	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$52,168.17	\$0.00	\$52,168.17	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,882.21	\$0.00	\$19,882.21	\$0.00

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 5 of 13 Close

COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 09/ago./2022 12:14 p. m.

Uso: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$10,077,164.82	\$0.00	\$10,077,164.82	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$52,168.17	\$0.00	\$52,168.17	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,882.21	\$0.00	\$19,882.21	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$9,585.38	\$0.00	\$9,585.38	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,795.03	\$0.00	\$5,795.03	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$4,501.80	\$0.00	\$4,501.80	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,789.00	\$0.00	\$10,789.00	\$0.00
D	5122-2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$6,513.00	\$0.00	\$6,513.00	\$0.00
D	5122-2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$3,769.00	\$0.00	\$3,769.00	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$0.00	\$507.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$69.32	\$0.00	\$69.32	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$69.32	\$0.00	\$69.32	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$742.40	\$0.00	\$742.40	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$742.40	\$0.00	\$742.40	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$19,808.21	\$0.00	\$19,808.21	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$19,808.21	\$0.00	\$19,808.21	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$877.03	\$0.00	\$877.03	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$478.02	\$0.00	\$478.02	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$399.01	\$0.00	\$399.01	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$141,085.51	\$0.00	\$141,085.51	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$126,442.33	\$0.00	\$126,442.33	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$39,148.37	\$0.00	\$39,148.37	\$0.00

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

6 of 13 Close

COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ago./2022
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,698.98	\$0.00	\$5,698.98	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$943.08	\$0.00	\$943.08	\$0.00
D	5137-3752	Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$4,745.90	\$0.00	\$4,745.90	\$0.00
D	5137-3791	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$31.91	\$0.00	\$31.91	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$31.91	\$0.00	\$31.91	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$31.91	\$0.00	\$31.91	\$0.00
D	5599-02	DIFERENCIAS VARIAS	\$0.00	\$0.00	\$31.91	\$0.00	\$31.91	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$99,514,784.54	\$99,514,784.54	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$47,615,278.58	\$47,615,278.58	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$27,177,495.00	\$0.00	\$27,177,495.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,177,495.00	\$0.00	\$27,177,495.00	\$0.00
D	8110-91-01	Ingreso gasto de operación	\$0.00	\$0.00	\$696,303.00	\$0.00	\$696,303.00	\$0.00
D	8110-91-04	Ingreso ejercido por la Secretaría de Finanzas	\$0.00	\$0.00	\$26,481,192.00	\$0.00	\$26,481,192.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$10,292,950.22	\$27,177,495.00	\$0.00	\$16,884,544.78
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,292,950.22	\$27,177,495.00	\$0.00	\$16,884,544.78
A	8120-91-01	Ingreso gasto de operación	\$0.00	\$0.00	\$215,785.40	\$696,303.00	\$0.00	\$480,517.60
A	8120-91-04	Ingreso ejercido por la Secretaría de Finanzas	\$0.00	\$0.00	\$10,077,164.82	\$26,481,192.00	\$0.00	\$16,404,027.18
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,144,833.36	\$10,292,950.22	\$0.00	\$148,116.86
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,144,833.36	\$10,292,950.22	\$0.00	\$148,116.86
A	8140-91-01	Ingreso gasto de operación	\$0.00	\$0.00	\$67,688.54	\$215,785.40	\$0.00	\$148,116.86
A	8140-91-04	Ingreso ejercido por la Secretaría de Finanzas	\$0.00	\$0.00	\$10,077,164.82	\$10,077,164.82	\$0.00	\$0.00

Page 6 of 13

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

7 of 13 Close

COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ago./2022
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-002-4152-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,287.00	\$0.00	\$68,287.00
A	8210-002-4152-01-2911-1	Herramientas menores G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00
A	8210-002-4152-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-002-4152-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,325.00	\$0.00	\$6,325.00
A	8210-002-4152-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,970.00	\$0.00	\$5,970.00
A	8210-003-4152-01-3111-1	Energía eléctrica G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8210-003-4152-01-3121-1	Gas G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$2,125.00
A	8210-003-4152-01-3131-1	Agua G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8210-003-4152-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00
A	8210-003-4152-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,700.00	\$0.00	\$137,700.00
A	8210-003-4152-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-003-4152-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,755.00	\$0.00	\$8,755.00
A	8210-003-4152-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-003-4152-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00
A	8210-003-4152-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
A	8210-003-4152-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,162.00	\$0.00	\$67,162.00

Page 7 of 13