

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

Documentos que acreditan el cumplimiento

Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos:

- Impresión de pantalla de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre las cuentas y subcuentas contables y presupuestarias de gastos e ingresos.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.0) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 1 of 13 Close

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 07/feb./2023 02:12 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-001	FONDO CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$2,200.40	\$2,200.40	\$0.00	\$0.00
D	1112-03	BBVA BANCOMER ESTATAL 0106415040	\$28,088.08	\$0.00	\$88,212.46	\$116,300.54	\$0.00	\$0.00
D	1112-05	BBVA BANCOMER ESTATAL 0112828871	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$36,193.41	\$0.00	\$9,202,832.99	\$9,124,253.56	\$114,772.84	\$0.00
D	1123-100-001	Emilio Eduardo Briones Valdez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-100-002	DYANE STEFANY GUADALUPE VALERIO MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-100-009	Pedro Emmanuel Gómez Gaytan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-100-013	Carlos Fernando Cabrieles Garza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-100-100	Ernesto Jesús Barajas Abrego	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-209	Secretaría de Finanzas	\$0.00	\$0.00	\$9,036,041.73	\$9,036,041.73	\$0.00	\$0.00
D	1233-01	Edificio CEFIM	\$7,126,818.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,126,818.29	\$0.00
D	1241-1-0001	Muebles de Oficina y Estantería	\$547,699.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,699.42	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$299,448.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,448.43	\$0.00
D	1241-3-0001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$490,962.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,962.32	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$602,926.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,926.90	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$71,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,050.00	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$28,476.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,476.95	\$0.00
D	1244-1-0001	Automóviles y Equipo Terrestre	\$932,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,070.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$77,039.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,039.00	\$0.00
D	1244-2-5421	Carrocerías y remolques	\$8,722.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,722.73	\$0.00
D	1246-4-0001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$11,695.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,695.38	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$263,759.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,759.08	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$31,537.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,537.53	\$0.00
D	1246-6-0001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$14,735.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,735.05	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$4,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,496.00	\$0.00

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.0) - [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

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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 07/feb./2023 02:12 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-9999-2009	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009	\$0.00	-\$22,820.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,820.04
A	3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	\$0.00	-\$9,507.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,507.20
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	\$0.00	-\$9,144.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,144.08
A	3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	\$0.00	-\$27,432.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,432.24
A	3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	\$0.00	-\$27,432.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,432.24
A	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	\$0.00	-\$59,514.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,514.99
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$0.00	-\$11,429.20	\$89,921.97	\$0.00	\$0.00	-\$101,351.17
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	\$0.00	\$105,636.96	\$0.00	\$0.00	-\$105,636.96
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$128,519.03	\$145,162.83	\$0.00	\$0.00	-\$273,681.86
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	\$0.00	\$65,659.92	\$0.00	\$0.00	-\$65,659.92
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	\$0.00	\$57,084.08	\$0.00	\$0.00	-\$57,084.08
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	\$0.00	\$18,292.46	\$0.00	\$0.00	-\$18,292.46
A	4221-01	Ingreso gasto de operación	\$0.00	\$259,093.50	\$0.00	\$166,791.26	\$0.00	\$425,884.76
A	4221-04	Ingreso ejercido por la Secretaría de Finanzas	\$0.00	\$10,277,164.82	\$0.00	\$9,036,041.73	\$0.00	\$19,113,206.55
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$10,077,164.82	\$0.00	\$9,036,041.73	\$0.00	\$19,113,206.55	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$19,095.65	\$0.00	\$144.90	\$0.00	\$19,240.55	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$11,991.52	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$12,397.52	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$12,925.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,925.37	\$0.00
D	5122-2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$9,362.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$10,682.00	\$0.00
D	5122-2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$3,878.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,878.00	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$507.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/feb./2023

hora de Impresión 02:12 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$275.00	\$0.00	\$2,569.40	\$0.00	\$2,844.40	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$6,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,495.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$943.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943.08	\$0.00
D	5137-3752	Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$7,366.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,366.04	\$0.00
D	5137-3791	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$10.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$172.00	\$0.00	\$172.00	\$0.00
D	5139-3923	Tenencias y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$15,733.00	\$0.00	\$15,733.00	\$0.00
D	5518-5411	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	5599-02	DIFERENCIAS VARIAS	\$31.89	\$0.00	-\$37.34	\$0.00	-\$5.45	\$0.00
D	8110-91-01	Ingreso gasto de operación	\$696,303.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,303.00	\$0.00
D	8110-91-04	Ingreso ejercido por la Secretaría de Finanzas	\$26,481,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,481,192.00	\$0.00
A	8120-91-01	Ingreso gasto de operación	\$0.00	\$437,209.50	\$166,791.26	\$0.00	\$0.00	\$270,418.24
A	8120-91-04	Ingreso ejercido por la Secretaría de Finanzas	\$0.00	\$16,404,027.18	\$9,036,041.73	\$0.00	\$0.00	\$7,367,985.45
A	8140-91-01	Ingreso gasto de operación	\$0.00	\$36,193.41	\$88,211.83	\$166,791.26	\$0.00	\$114,772.84
A	8140-91-04	Ingreso ejercido por la Secretaría de Finanzas	\$0.00	\$0.00	\$9,036,041.73	\$9,036,041.73	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01	Ingreso gasto de operación	\$0.00	\$222,900.09	\$0.00	\$88,211.83	\$0.00	\$311,111.92
A	8150-91-04	Ingreso ejercido por la Secretaría de Finanzas	\$0.00	\$10,077,164.82	\$0.00	\$9,036,041.73	\$0.00	\$19,113,206.55
A	8210-002-4152-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$25,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,560.00

Activos Windows