

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. 2.3.0.2) - [Balanza de Comprobación]

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

1 of 2 Close

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con asientos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha: 30 Jun 2023
Hora de Impresión: 11:42 a. m.

Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		S U O Y T I N I T O S		SALDO ACTUAL	
		INGRESO	ACREDITO	INGRESO	ACREDITO	INGRESO	ACREDITO
D 1102	BANOS/FEBRERA	\$0.00	\$0.00	\$171,965.49	\$204,250.19	\$171,965.49	\$0.00
D 1102	CUANTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,174,724.24	\$0.00	\$1,182,807.88	\$1,182,807.88	\$1,174,724.24	\$0.00
D 1102	DEUDAS DIVERSAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,411,284.21	\$6,588,465.43	\$1,026,138.28	\$0.00
D 1202	BENEFICIOS NO PARTICIPATIVAS	\$1,026,138.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026,138.28	\$0.00
D 1204	INGRESOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,961,207.21	\$0.00	\$3,368,928.00	\$0.00	\$1,586,279.21	\$0.00
D 1204	INGRESOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,538.89	\$0.00	\$8,282.21	\$0.00	\$1,017,856.86	\$0.00
D 1204	INGRESOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES	\$1,017,856.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017,856.73	\$0.00
D 1204	INSTRUMENTOS, OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS	\$288,223.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,223.24	\$0.00
A 1205	IMPEDIMENTOS ADICIONALES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$288,223.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,223.24
A 1205	IMPEDIMENTOS ADICIONALES DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,244,794.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,244,794.78
A 3111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,828,883.00	\$8,828,883.00	\$0.00	\$0.00
A 3113	PROVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$88,538.11	\$284,377.28	\$88,538.89	\$0.00	\$17,288.00
A 3114	OTRAS CUANTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.47	\$0.00	\$0.00	\$0.78
A 3115	APORTACIONES	\$0.00	\$8,211,022.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,211,022.28
A 3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	\$0.00	\$1,842.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,871,162.90	\$0.00	\$1,842.82	\$0.00	\$8,873,005.72
A 3222	CANCELACION POR SERVICIOS CONTINUOS	\$0.00	\$88,538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,538.00
A 4201	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,174,887.88	\$0.00	\$1,174,887.88	\$0.00
D 5111	REGULACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,828,883.00	\$0.00	\$8,828,883.00	\$0.00
D 5121	INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN BASADO EN DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,574.14	\$0.00	\$10,574.14	\$0.00
D 5122	AUMENTOS Y DECRETOS	\$0.00	\$0.00	\$10,786.14	\$0.00	\$10,786.14	\$0.00
D 5128	COMPUTACIONES, LIBROS/CAPES Y ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$17,202.07	\$0.00	\$17,202.07	\$0.00
D 5129	INGRESOS POR SERVICIOS PERSONALES DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,222.00	\$0.00	\$8,222.00	\$0.00
D 5129	INGRESOS POR SERVICIOS PERSONALES DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,222.00	\$0.00	\$8,222.00	\$0.00
D 5131	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y ACCESORIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$81,842.01	\$0.00	\$81,842.01	\$0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,912.89	\$0.00	\$8,912.89	\$0.00
D 5132	SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS Y TERCEROS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$848.00	\$0.00	\$848.00	\$0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$87,482.82	\$0.00	\$87,482.82	\$0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$28,748.20	\$0.00	\$28,748.20	\$0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,364.82	\$0.00	\$4,364.82	\$0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRABAJO Y VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$82,819.88	\$0.00	\$82,819.88	\$0.00
D 5504	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 5110	IMPORTE DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,089,264.00	\$0.00	\$1,089,264.00	\$0.00
A 5100	IMPORTE DE INGRESOS POR RECIBIR	\$0.00	\$0.00	\$1,182,807.88	\$1,586,137.21	\$0.00	\$1,586,137.21
D 5100	IMPORTE DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$8,828,883.00	\$0.00	\$8,828,883.00	\$0.00
A 5140	IMPORTE DE INGRESOS DEVENIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,174,887.88	\$0.00	\$1,174,887.88	\$0.00

Sumas: \$10,628,829.82 \$10,628,829.82 \$87,822,042.81 \$87,822,042.81 \$22,244,782.78 \$22,244,782.78

Page 1

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con asientos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha: 30 Jun 2023
Hora de Impresión: 11:42 a. m.

Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		S U O Y T I N I T O S		SALDO ACTUAL	
		INGRESO	ACREDITO	INGRESO	ACREDITO	INGRESO	ACREDITO
A 5100	IMPORTE DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174,887.88	\$0.00
A 5100	PREPUESTO DE GASTOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,089,264.00	\$0.00
D 5202	PREPUESTO DE GASTOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$8,102,858.27	\$7,202,887.79	\$81,842.01	\$0.00
A 5202	MODIFICACIONES AL PREPUESTO DE GASTOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$24,244.88	\$1,017,408.00	\$0.00	\$8,102,858.27
D 5204	APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$7,078,288.42	\$7,078,288.42	\$0.00	\$0.00
D 5204	PREPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,078,288.42	\$7,078,288.42	\$0.00	\$0.00
D 5202	PREPUESTO DE GASTOS DEVENIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,089,264.00	\$1,089,264.00	\$14,817.17	\$0.00
D 5202	PREPUESTO DE GASTOS EJECUTADO	\$0.00	\$0.00	\$7,088,658.08	\$7,088,658.08	\$0.00	\$0.00
D 5202	PREPUESTO DE GASTOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,088,658.08	\$0.00	\$7,088,658.08	\$0.00

Sumas: \$10,628,829.82 \$10,628,829.82 \$87,822,042.81 \$87,822,042.81 \$22,244,782.78 \$22,244,782.78

Page 2