

**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.



**CEFIM**  
Comisión Ejecutiva del Fideicomiso de Fortalecimiento Institucional Municipal

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

Balanza de Comprobación del 08/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión 02/19/2024 12:00 pm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Usu: supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$0.27	\$0.00	\$854,514.97	\$832,540.73	\$21,974.51	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$114,772.84	\$0.00	\$28,043,020.29	\$28,060,279.29	\$97,513.84	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,447,227.94	\$25,437,925.58	\$9,302.36	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,128,818.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,128,818.29	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,941,037.07	\$0.00	\$11,289.23	\$0.00	\$1,952,326.30	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$99,528.95	\$0.00	\$5,282.01	\$0.00	\$107,808.96	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,017,831.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017,831.73	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$328,223.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,223.04	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$369,240.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,240.91
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,044,794.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,794.76
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,239,321.20	\$25,239,321.20	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$69,824.11	\$751,214.71	\$681,390.80	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3.82	\$3.82	\$0.00	\$0.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,311,030.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,311,030.32
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	\$3,675,023.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,675,023.82
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$830,804.00	\$0.00	\$2,773.93	\$0.00	-\$828,030.07
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,043,020.29	\$0.00	\$28,043,020.29
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$25,239,321.20	\$0.00	\$25,239,321.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$87,144.82	\$0.00	\$87,144.82	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$25,461.00	\$0.00	\$25,461.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,940.01	\$0.00	\$1,940.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$66,038.93	\$0.00	\$66,038.93	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$9,443.14	\$0.00	\$9,443.14	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$244,030.18	\$0.00	\$244,030.18	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$22,963.13	\$0.00	\$22,963.13	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,341.82	\$0.00	\$16,341.82	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-\$0.27	\$0.00	\$27,824.09	\$0.00	\$27,823.82	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$39,763.80	\$0.00	\$39,763.80	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$9,222.08	\$0.00	\$9,222.08	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$131,883.11	\$0.00	\$131,883.11	\$0.00



**CEFIM**  
Comisión Ejecutiva del Fideicomiso de Fortalecimiento Institucional Municipal

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

Balanza de Comprobación del 08/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión 02/19/2024 12:00 pm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Usu: supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$26,009.00	\$0.00	\$26,009.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	-\$5.65	\$0.39	-\$6.04	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,069,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,069,204.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,069,204.00	\$27,112,224.29	\$26,308,525.20	\$0.00	\$269,904.91
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$26,308,525.20	\$1,069,204.00	\$25,239,321.20	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$25,945,506.45	\$26,043,020.29	\$0.00	\$97,513.84
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,945,506.45	\$0.00	\$25,945,506.45
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,069,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,069,204.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,069,204.27	\$0.00	\$25,498,319.42	\$26,172,224.11	\$394,239.88	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$144,225.38	\$25,498,319.42	\$0.00	\$25,554,094.04
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$26,029,008.73	\$26,029,008.73	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$26,029,008.73	\$26,029,008.73	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$26,029,008.73	\$26,029,008.73	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-\$0.27	\$0.00	\$26,029,008.73	\$0.00	\$26,029,008.46	\$0.00
Sumas ==>			\$12,764,617.92	\$12,764,617.92	\$319,422,091.29	\$319,422,091.29	\$69,334,003.27	\$69,334,003.27