

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver 1.9.1.1) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios | Políticas | Presupuesto | Egresos | Ingresos | Compras | Tesorería | Obra Pública | Catálogos | Reportes | Usuarios | Utilería | Ayuda | Ventanas | Salir

1 of 2 Close

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 05/feb./2020
Hora de Impresión 09:20 a. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$181,856.88	\$0.00	\$5,538,837.39	\$3,720,597.04	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$136,894.75	\$0.00	\$3,415,063.54	\$3,552,046.29	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$33,244.16	\$0.00	\$122,300.00	\$105,644.16	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$97,630.24	\$97,630.24	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$9,856.29	\$0.00	\$12,316.19	\$22,172.48	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$22,463.00	\$0.00	\$0.00	\$22,463.00	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,093.99	\$0.00	\$0.00	\$11,093.99	\$0.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$23,276.00	\$0.00	\$0.00	\$23,276.00	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,787.88	\$0.00	\$0.00	\$5,787.88	\$0.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$10,000.00	\$0.00	\$5,846.40	\$15,846.40	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$14,569.72	\$14,569.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$7,625.00	\$7,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$270,893.43	\$3,537,211.43	\$3,266,348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$190.00	\$100,307.27	\$100,147.27	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,055.44	\$9,055.44	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$93,038.39	\$342,174.78	\$249,135.82	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$181,791.89	\$192,946.89	\$1,155.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$116,468.27	\$116,468.27	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$144,144.52	\$144,144.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$5,400.24	\$5,400.24	\$0.00	\$0.00
A	4166	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$92,220.00	\$92,220.00	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,415,063.54	\$3,415,063.54	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,712,532.89	\$2,712,532.89	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$640,895.67	\$640,895.67	\$0.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$9,432.67	\$9,432.67	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$55,857.05	\$55,857.05	\$0.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,314.37	\$9,314.37	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$17,814.01	\$17,814.01	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,837.12	\$5,837.12	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,078.32	\$7,078.32	\$0.00	\$0.00
D	6241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$9,055.44	\$9,055.44	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$3,482,893.78	\$3,482,893.78	\$0.00	\$0.00
D	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$116,468.27	\$116,468.27	\$0.00	\$0.00
D	9110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,695,681.00	\$3,695,681.00	\$0.00	\$0.00
A	9120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$3,695,681.24	\$3,695,681.24	\$0.00	\$0.00
D	9130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,400.24	\$5,400.24	\$0.00	\$0.00
A	9140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,482,893.78	\$3,482,893.78	\$0.00	\$0.00
A	9160	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$3,482,893.78	\$3,482,893.78	\$0.00	\$0.00
A	9210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,695,681.00	\$3,695,681.00	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 2

2440482 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS 2019 * | Usuario: Juana Velázquez Domínguez | Ver Usuarios Conectados al Sistema

Escribe aquí para buscar

09:20 a. m.
05/02/2020

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Políticas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

Print Save 2 of 2 Close

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS
SAN LUIS POTOSÍ
 Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Unidad Contable: Rep: rptBalanzaComprobacion Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2020 08:20 a. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$5,031,867.15	\$5,031,867.15	\$0.00	\$0.00
A	8220	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,346,006.15	\$1,346,006.15	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,372,063.91	\$3,372,063.91	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,372,063.91	\$3,372,063.91	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,372,063.91	\$3,372,063.91	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,372,063.91	\$3,372,063.91	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$433,804.55	\$433,804.55	\$58,899,327.40	\$58,899,327.40	\$0.00	\$0.00

Page 2 of 2

2440482 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS 2019 * | Usuario: Juana Velázquez Domínguez Ver Usuarios Conectados al Sistema

Escribe aquí para buscar

09:20 a. m.
05/02/2020