

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 | Serie | 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 hora de Impresión: 05/feb./2020 09:39 a. m.

Nú.	Cuentas	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	\$181,859.89	\$0.00	\$3,539,837.36	\$3,720,897.24	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$136,894.15	\$0.00	\$3,415,053.54	\$3,551,947.69	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$33,344.16	\$0.00	\$132,380.00	\$165,724.16	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$87,630.24	\$87,630.24	\$0.00	\$0.00
D	1128	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$9,858.29	\$0.00	\$12,016.16	\$22,174.45	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$22,483.00	\$0.00	\$0.00	\$22,483.00	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,083.99	\$0.00	\$0.00	\$11,083.99	\$0.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$23,275.00	\$0.00	\$0.00	\$23,275.00	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,797.88	\$0.00	\$0.00	\$5,797.88	\$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	\$14,599.72	\$14,599.72	\$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	\$3,537,211.45	\$3,266,318.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$100.00	\$100,207.27	\$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	\$83,038.98	\$342,174.78	\$249,135.82	\$0.00	\$0.00
A	2126	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$181,791.89	\$182,948.09	\$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	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$5,400.24	\$5,400.24	\$0.00	\$0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$82,230.00	\$82,230.00	\$0.00	\$0.00
A	4021	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,415,053.54	\$3,415,053.54	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,712,532.86	\$2,712,532.86	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$540,895.67	\$540,895.67	\$0.00	\$0.00
D	5116	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$9,432.67	\$9,432.67	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$65,857.05	\$65,857.05	\$0.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,314.37	\$6,314.37	\$0.00	\$0.00
D	5128	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	\$7,079.32	\$7,079.32	\$0.00	\$0.00
D	5241	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	\$3,482,863.78	\$3,482,863.78	\$0.00	\$0.00
D	8020	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$116,468.27	\$116,468.27	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,885,861.00	\$3,885,861.00	\$0.00	\$0.00
D	8120	LEY DE EGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$3,881,081.24	\$3,881,081.24	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 2

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

Escribe aquí para buscar

09:39 a. m. 05/02/2020

hora de Impresión 08:38 a. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	9200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$5,031,867.16	\$5,031,867.15	\$0.00	\$0.00
A	9200	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,346,006.15	\$1,346,006.15	\$0.00	\$0.00
D	9240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,372,063.61	\$3,372,063.61	\$0.00	\$0.00
D	9250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,372,063.61	\$3,372,063.61	\$0.00	\$0.00
D	9260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,372,063.61	\$3,372,063.61	\$0.00	\$0.00
D	9270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,372,063.61	\$3,372,063.61	\$0.00	\$0.00
		<b>Sumas =&gt;</b>	<b>\$433,804.55</b>	<b>\$433,804.55</b>	<b>\$59,899,327.40</b>	<b>\$59,869,327.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>