

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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.8.1.1) - [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 2 Close

COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 06/feb./2019 03:18 p. m.

Ulr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$24,634.88	\$0.00	\$2,459,821.29	\$2,443,929.60	\$40,926.37	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,597,493.21	\$1,597,493.21	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,850.01	\$0.00	\$583,387.82	\$585,237.83	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,256.87	\$12,256.87	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,126,818.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,126,818.29	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,854,110.25	\$0.00	\$58,875.28	\$0.00	\$1,912,985.53	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,678.95	\$0.00	\$14,848.00	\$0.00	\$99,526.95	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,269,092.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,269,092.73	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$326,223.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,223.04	\$0.00
A	1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$356,340.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,340.91
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$465,249.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,249.76
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,992,274.06	\$1,992,274.06	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,368.86	\$22,878.43	\$0.00	\$509.87
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$671.90	\$1.91	\$482.14	\$0.00	\$1,152.13
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	\$3,554,115.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,554,115.06
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,493.21	\$0.00	\$1,997,493.21
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.83	\$0.00	\$1.83
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$57,441.02	\$0.00	\$57,441.02	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$130,912.22	\$0.00	\$130,912.22	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$2,904.50	\$0.00	\$2,904.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$127,902.02	\$0.00	\$127,902.02	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$110.95	\$0.00	\$110.95	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$6,126.09	\$0.00	\$6,126.09	\$0.00

Page 1 of 2

2430044 COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS 2018 * Usuario: CARMEN FLORES f