

A.2.19 Constituye provisiones

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

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

Print Save 1 of 2 Close

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión: 13/feb./2020 01:32 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Usr: supervisor

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

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	Efectivo	\$41,241.47	\$0.00	\$915,151.04	\$354,433.24	\$1,994.17	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	\$3,893,114.81	\$0.00	\$5,672,860.13	\$7,940,322.00	\$1,625,652.94	\$0.00
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$1,246,697.00	\$0.00	\$3,634,192.98	\$5,271,648.98	-\$390,759.00	\$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$7,427,247.36	\$0.00	\$322,465.16	\$147,399.07	\$7,602,313.45	\$0.00
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$2.91	\$0.00	\$13,050.00	\$13,050.00	\$2.91	\$0.00
D	1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$11,413.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,413.82	\$0.00
D	1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.01	\$0.00	\$651,016.41	\$651,016.41	\$0.01	\$0.00
D	1190	Otros Activos Circulantes	\$7,842.88	\$0.00	\$1,737.83	\$0.00	\$9,580.71	\$0.00
D	1233	Edificios no Habitacionales	\$1,562,605.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,562,605.16	\$0.00
D	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$11,225,484.69	\$0.00	\$5,222,217.14	\$0.00	\$16,447,701.83	\$0.00
D	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$375,081.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,081.65	\$0.00
D	1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$97,076.02	\$0.00	\$16,496.94	\$0.00	\$113,572.96	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$484,340.99	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$472,340.99	\$0.00
D	1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$1,919.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,919.24	\$0.00
D	1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$417,576.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,576.45	\$0.00
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,832,357.92	\$1,832,357.92	\$0.00	\$0.00
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$540,031.09	\$1,864,865.45	\$1,435,620.12	\$0.00	\$411,085.76
A	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,890,102.54	\$5,222,217.14	\$0.00	\$1,332,114.60
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$697,450.00	\$697,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$187.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$187.92
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$166,503.41	\$172,721.04	\$150,182.83	\$0.00	\$143,805.20
A	2118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$54,824.40	\$0.00	\$566,730.63	\$0.00	\$651,555.03
A	2199	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	-\$142,801.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$142,801.69
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	\$16,882,558.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,882,558.93
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$10,340.00	\$0.00	\$13,050.00	\$0.00	\$23,390.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$9,647,461.63	\$0.00	\$2,915,218.37	\$0.00	\$12,562,680.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$9,592,390.43	\$0.00	\$994,374.61	\$0.00	\$10,287,255.04
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$922.13	\$0.00	\$161.15	\$0.00	\$1,083.28
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$3,937,789.02	\$0.00	\$1,320,357.90	\$0.00	\$5,258,146.92	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$512,000.02	\$0.00	\$512,000.02	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$44,477.27	\$0.00	\$13,143.53	\$0.00	\$57,620.80	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$257,511.07	\$0.00	\$107,500.61	\$0.00	\$365,011.68	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$194,699.58	\$0.00	\$131,583.11	\$0.00	\$326,273.69	\$0.00

CSINKIN 2019 * | Usuario: Maria Adriana Matus Borges | Ver Usuarios Conectados al Sistema