

22 Realiza el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades.  
 momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1)

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

Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

- 1111 Efectivo
  - 1112 Bancos/Tesorería
    - 1112-01 Banco Nacional de México S.A
    - 1112-02 BBVA Bancomer S.A
      - 1112-02-001 PARTICIPACIONES 15 CTA 0198044119
      - 1112-02-002 INFRAESTRUCTURA 15 CTA 0198229783
      - 1112-02-003 FORTALECIMIENTO 15 CTA 0198229821
      - 1112-02-004 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 15 CTA 0198026536
      - 1112-02-005 FORTALECIMIENTO 15 CTA 101276557
      - 1112-02-006 PARTICIPACIONES 15 CTA 101276352
      - 1112-02-007 INFRAESTRUCTURA 15 CTA 101276417
      - 1112-02-008 PROGRAMA RECONOCER 15 CTA0163078965
      - 1112-02-009 FORTALECIMIENTO 16 CTA 0103835359
      - 1112-02-010 INFRAESTRUCTURA 16 CTA 0103836150
      - 1112-02-011 3X1 MIGRANTES 16 CTA 0106497640
      - 1112-02-012 INFRAESTRUCTURA 17 CTA 0109728619
      - 1112-02-013 FORTALECIMIENTO 17 CTA 0109728872
      - 1112-02-014 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CTA. 0110744123
      - 1112-02-015 INFRAESTRUCTURA 2018 CTA. 0111293141

Cuenta: 1112  Aceptar

Nombre: Bancos/Tesorería

Naturaleza: Deudora  Cuenta de registro

Clasificación: Balance

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

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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 13/feb./2020 01:43 p. m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$26,791,644.46	\$0.00	\$16,349,187.63	\$14,888,924.80	\$28,250,907.29	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$12,627,560.26	\$0.00	\$11,110,473.55	\$14,877,924.80	\$8,860,109.01	\$0.00
D	1110	Efectivo y Equivalentes	\$3,934,356.28	\$0.00	\$6,488,011.17	\$8,794,810.34	\$1,627,557.11	\$0.00
D	1111	Efectivo	\$41,241.47	\$0.00	\$815,151.04	\$854,488.34	\$1,904.17	\$0.00
D	1111-02	GALO CHABLE	\$19.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.40	\$0.00
D	1111-04	INGRESOS PROPIOS	-\$8,420.00	\$0.00	\$8,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-05	ROSSANA RAQUEL SANCHEZ KU	\$32.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.77	\$0.00
D	1111-06	Caja participaciones	\$49,610.53	\$0.00	\$806,729.81	\$854,488.34	\$1,852.00	\$0.00
D	1111-07	Caja fortalecimiento	-\$1.23	\$0.00	\$1.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	\$3,893,114.81	\$0.00	\$5,672,860.13	\$7,940,322.00	\$1,626,652.94	\$0.00
D	1112-02	BBVA Bancomer S.A	\$22,131.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,131.15	\$0.00
D	1112-02-004	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 15 CTA 0198826536	\$1,468.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,468.36	\$0.00
D	1112-02-006	PARTICIPACIONES 15 CTA 101276352	\$454.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454.21	\$0.00
D	1112-02-007	INFRAESTRUCTURA 15 CTA 101276417	\$1,695.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.65	\$0.00
D	1112-02-009	FORTALECIMIENTO 16 CTA 0103835359	\$90.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.81	\$0.00
D	1112-02-010	INFRAESTRUCTURA 16 CTA 0103836150	\$2,760.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.37	\$0.00
D	1112-02-012	INFRAESTRUCTURA 17 CTA 0109728619	\$9,697.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,697.58	\$0.00
D	1112-02-013	FORTALECIMIENTO 17 CTA 0109728872	\$407.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407.21	\$0.00
D	1112-02-015	INFRAESTRUCTURA 2018 CTA. 0111293141	\$5,265.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,265.25	\$0.00
D	1112-02-016	FORTALECIMIENTO 2018 CTA. 0111293206	\$250.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.71	\$0.00
D	1112-03	Banco Mercantil del Norte S.A	\$3,862,108.30	\$0.00	\$5,672,860.13	\$7,940,322.00	\$1,594,646.43	\$0.00
D	1112-03-01	Participaciones(2018-2021) Cta 1028867410	\$189,129.76	\$0.00	\$3,340,429.82	\$3,269,775.11	\$259,784.17	\$0.00
D	1112-03-02	Fortalecimiento 2018 Cta 1028971202	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-04	Ahorro (2018-2021) Cta 01032615143	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1112-03-05	Fortalecimiento 2019 Cta 01044581885	\$6,021.96	\$0.00	\$692,794.17	\$688,757.20	\$58.33	\$0.00
D	1112-03-06	Infraestructura 2019 Cta 01044582837	\$3,666,456.58	\$0.00	\$1,639,636.44	\$3,971,789.69	\$1,334,303.33	\$0.00
D	1112-04	HSBC México S.A.	\$8,875.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,875.36	\$0.00
D	1112-04-003	FORTALECIMIENTO 2014 CTA 4057001760	\$180.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.40	\$0.00
D	1112-04-004	3 X 1 MIGRANTES 13 CTA 0184168844	\$6.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.67	\$0.00
D	1112-04-005	INFRAESTRUCTURA CTA 4046894721	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1112-04-006	INFRAESTRUCTURA 11 CTA. 4051374171	\$838.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838.60	\$0.00
D	1112-04-007	CTA. 638530913 INFRA 10 ADMON ANT	\$70.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.56	\$0.00
D	1112-04-008	INFRAESTRUCTURA AD. 12-15 CTA. 4055258412	\$1.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.59	\$0.00
D	1112-04-009	INFRAESTRUCTURA 13 CTA. 405513520 HSBC	\$8.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.02	\$0.00
D	1112-04-010	FORTALECIMIENTO CTA. 4046900482	\$276.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276.57	\$0.00
D	1112-04-011	FORTALECIMIENTO 11 CTA. 4051374163	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1112-04-012	CTA. 638527285 FORTA 10 ADMON ANT	\$604.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604.97	\$0.00
D	1112-04-013	FORTALECIMIENTO AD. 12-15 CTA. 4055258404	\$1.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.93	\$0.00
D	1112-04-014	FORTALECIMIENTO 12 CTA. 405513520 HSBC	\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$0.00