

## B.2.5 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido

BALANZA 2.2.pdf - Adobe Acrobat Pro DC

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Abril	Movimientos Mayo	Movimientos Junio	Saldo Final
821-30000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Servicios Generales	\$0.00	\$88,943,404.10	0.00	0.00	\$88,943,404.10
821-40000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$0.00	\$24,765,731.12	0.00	0.00	\$24,765,731.12
821-50000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	\$0.00	\$7,615,000.00	0.00	0.00	\$7,615,000.00
821-60000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Inversión Pública	\$0.00	\$18,933,177.14	0.00	0.00	\$18,933,177.14
821-60000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Deuda Pública	\$0.00	\$13,465,095.48	0.00	0.00	\$13,465,095.48
822	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Servicios Personales	\$144,332,341.94	\$0.00	\$22,888,619.38	\$43,183,048.49	\$22,632,848.54
822-10000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$6,121,083.79	\$1,286,300.00	\$1,286,300.00
822-20000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Materiales Y Suministros	\$21,304,517.61	\$0.00	\$3,490,618.47	\$3,200,864.30	\$10,676,046.62
822-30000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Servicios Generales	\$82,339,062.92	\$0.00	\$10,441,848.90	\$14,896,947.29	\$36,951,251.49
822-40000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$6,409,467.67	\$0.00	\$11,835,889.79	\$1,194,211.93	\$4,005,001.17
822-50000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	\$7,705,781.09	\$0.00	\$18,414,789.72	\$18,570,529.72	\$5,698,239.24
822-60000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Inversión Pública	\$19,739,409.09	\$0.00	\$45,944,505.31	\$49,853,865.46	\$17,074,045.72
822-60000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Deuda Pública	\$6,835,842.48	\$0.00	\$9,839,888.00	\$9,839,888.00	\$3,279,962.00
823	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$0.00	\$38,146,681.95	\$215,157,544.65	\$232,988,619.38	\$75,862,448.54
823-10000	Presupuesto Modificado - Servicios Personales	\$0.00	\$8,944,385.90	\$47,369.86	\$6,121,083.79	\$1,286,300.00
823-20000	Presupuesto Modificado - Materiales Y Suministros	\$0.00	\$6,912,291.53	\$27,344,620.07	\$3,490,618.47	\$9,113,949.62
823-30000	Presupuesto Modificado - Servicios Generales	\$0.00	\$5,003,040.75	\$10,474,069.90	\$10,441,848.90	\$7,140,251.49
823-40000	Presupuesto Modificado - Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$0.00	\$3,121,444.20	\$10,411,588.19	\$1,835,889.79	\$3,315,011.17
823-50000	Presupuesto Modificado - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	\$0.00	\$327,360.00	\$18,577,717.72	\$18,414,789.72	\$5,698,239.24
823-60000	Presupuesto Modificado - Inversión Pública	\$0.00	\$3,484,263.41	\$44,582,105.31	\$45,944,505.31	\$17,074,045.72
823-60000	Presupuesto Modificado - Deuda Pública	\$0.00	\$9,453,896.36	\$9,839,888.00	\$9,839,888.00	\$3,279,962.00
824	Presupuesto De Egresos Comprometido	\$85,522,632.88	\$0.00	\$8,873,713.83	\$18,414,789.34	\$1,286,300.00
824-10000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Servicios Personales	\$50,351,980.37	\$0.00	\$8,873,713.83	\$1,286,300.00	\$1,286,300.00
824-20000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Materiales Y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$4,855,044.23	\$1,965,570.39	\$1,965,570.39
824-30000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Servicios Generales	\$7,000.00	\$0.00	\$10,222,590.39	\$10,222,590.39	\$4,180,044.67
824-40000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$10,092,709.59	\$0.00	\$3,772,623.74	\$5,093,820.20	\$1,377,642.32
824-50000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$218,812.00	\$218,812.00	\$0.00
824-60000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Inversión Pública	\$0.00	\$0.00	\$2,817,760.15	\$2,780,000.00	\$2,501,760.15
824-60000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Deuda Pública	\$8,471,263.22	\$0.00	\$2,827,695.53	\$2,827,695.53	\$0.00

BALANZA 2.2.pdf - Adobe Acrobat Pro DC

Municipio de San Juan de Sabinas

Balanza de Comprobación - Cuentas de Orden Presupuestales  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023  
(PESOS)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos Abril		Movimientos Mayo		Movimientos Junio		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
825	Presupuesto de Egresos Devengado	\$0.00	\$0.00	\$4,914,315.84	\$4,914,315.84	\$18,298,894.42	\$18,298,894.42	\$6,387,363.33	\$6,387,363.33	\$0.00	\$0.00
825-10000	Presupuesto de Egresos Devengado - Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$8,144,593.34	\$8,144,593.34	\$1,411,518.03	\$1,411,518.03	\$2,022,514.54	\$2,022,514.54	\$0.00	\$0.00
825-20000	Presupuesto de Egresos Devengado - Materiales Y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$4,855,044.23	\$4,855,044.23	\$1,965,570.39	\$1,965,570.39	\$2,059,700.73	\$2,059,700.73	\$0.00	\$0.00
825-30000	Presupuesto de Egresos Devengado - Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$10,222,900.39	\$10,222,900.39	\$4,180,044.67	\$4,180,044.67	\$3,253,602.77	\$3,253,602.77	\$0.00	\$0.00
825-40000	Presupuesto de Egresos Devengado - Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$5,093,820.20	\$5,093,820.20	\$2,201,044.22	\$2,201,044.22	\$3,777,642.32	\$3,777,642.32	\$0.00	\$0.00
825-50000	Presupuesto de Egresos Devengado - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$218,812.00	\$218,812.00	\$0.00	\$0.00	\$8,812.00	\$8,812.00	\$0.00	\$0.00
825-60000	Presupuesto de Egresos Devengado - Inversión Pública	\$0.00	\$0.00	\$2,817,760.15	\$2,817,760.15	\$2,780,000.00	\$2,780,000.00	\$2,501,760.15	\$2,501,760.15	\$0.00	\$0.00
825-60000	Presupuesto de Egresos Devengado - Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$2,827,695.53	\$2,827,695.53	\$40,717.21	\$40,717.21	\$33,930.84	\$33,930.84	\$0.00	\$0.00
826	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$8,914,315.84	\$8,914,315.84	\$18,298,894.42	\$18,298,894.42	\$6,387,363.33	\$6,387,363.33	\$0.00	\$0.00
826-10000	Presupuesto de Egresos Ejercido - Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$8,144,593.34	\$8,144,593.34	\$1,411,518.03	\$1,411,518.03	\$2,022,514.54	\$2,022,514.54	\$0.00	\$0.00
826-20000	Presupuesto de Egresos Ejercido - Materiales Y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$4,855,044.23	\$4,855,044.23	\$1,965,570.39	\$1,965,570.39	\$2,059,700.73	\$2,059,700.73	\$0.00	\$0.00
826-30000	Presupuesto de Egresos Ejercido - Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$10,222,900.39	\$10,222,900.39	\$4,180,044.67	\$4,180,044.67	\$3,253,602.77	\$3,253,602.77	\$0.00	\$0.00
826-40000	Presupuesto de Egresos Ejercido - Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$5,093,820.20	\$5,093,820.20	\$2,201,044.22	\$2,201,044.22	\$3,777,642.32	\$3,777,642.32	\$0.00	\$0.00
826-50000	Presupuesto de Egresos Ejercido - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$218,812.00	\$218,812.00	\$0.00	\$0.00	\$8,812.00	\$8,812.00	\$0.00	\$0.00
826-60000	Presupuesto de Egresos Ejercido - Inversión Pública	\$0.00	\$0.00	\$2,817,760.15	\$2,817,760.15	\$2,780,000.00	\$2,780,000.00	\$2,501,760.15	\$2,501,760.15	\$0.00	\$0.00
826-60000	Presupuesto de Egresos Ejercido - Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$2,827,695.53	\$2,827,695.53	\$40,717.21	\$40,717.21	\$33,930.84	\$33,930.84	\$0.00	\$0.00
827	Presupuesto de Egresos Pagado	\$62,907,264.02	\$0.00	\$4,914,315.84	\$0.00	\$18,391,163.42	\$0.00	\$6,387,363.33	\$0.00	\$19,821,581.86	\$0.00
827-10000	Presupuesto de Egresos Pagado - Servicios Personales	\$21,775,224.00	\$0.00	\$8,144,593.34	\$0.00	\$5,012,588.03	\$0.00	\$2,022,514.54	\$0.00	\$40,169,817.34	\$0.00
827-20000	Presupuesto de Egresos Pagado - Materiales Y Suministros	\$7,618,155.53	\$0.00	\$4,855,044.23	\$0.00	\$1,965,570.39	\$0.00	\$2,059,700.73	\$0.00	\$12,473,199.78	\$0.00
827-30000	Presupuesto de Egresos Pagado - Servicios Generales	\$12,109,481.93	\$0.00	\$10,222,900.39	\$0.00	\$4,180,044.67	\$0.00	\$3,253,602.77	\$0.00	\$22,422,072.32	\$0.00

Contabilidad Gubernamental Año: 2023 Abierto

Proceso Configuración Información Ventana Ayuda

Auxiliar - Cuentas

Tipo de calendarización: TRIMESTRAL Ene-Feb-Mar **Abr-May-Jun** Jul-Ago-Sep Oct-Nov-Dic Año de Trabajo: 2023

Cuentas Contables: 826- Género de Cuenta Contable: Todos  Saldos Finales Mensualizados

en 0  en Baja

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Desglose	Desglose por Evento Específico	Desglose por Objeto del Gasto
826-11301	Presupuesto De Egresos Ejercido - Sueldos Base	0.00	14,753,227.00	14,753,227.00	0.00	Q	Q	Q
826-11302	Presupuesto De Egresos Ejercido - Cantidad Adicional	0.00	1,390,527.00	1,390,527.00	0.00	Q	Q	Q
826-13204	Presupuesto De Egresos Ejercido - Prima Vacacional Y Dominical	0.00	310,122.00	310,122.00	0.00	Q	Q	Q
826-13407	Presupuesto De Egresos Ejercido - Compensaciones Adicionales Por Servicios Esp...	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	Q	Q	Q
826-14101	Presupuesto De Egresos Ejercido - Cuotas Al Ssiste	0.00	237,304.21	237,304.21	0.00	Q	Q	Q
826-14103	Presupuesto De Egresos Ejercido - Aportaciones Al Inss	0.00	5,192.47	5,192.47	0.00	Q	Q	Q
826-15204	Presupuesto De Egresos Ejercido - Indemnizaciones	0.00	374,870.66	374,870.66	0.00	Q	Q	Q
826-15401	Presupuesto De Egresos Ejercido - Prestaciones Establecida Por Condiciones Gen...	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	Q	Q	Q
826-15409	Presupuesto De Egresos Ejercido - Bono Al Fortalecimiento De La Economía Famil...	0.00	825,492.00	825,492.00	0.00	Q	Q	Q
826-15417	Presupuesto De Egresos Ejercido - Ayudas Escolares Y Becas	0.00	33,677.00	33,677.00	0.00	Q	Q	Q
826-15422	Presupuesto De Egresos Ejercido - Bono De Perseverancia	0.00	36,049.00	36,049.00	0.00	Q	Q	Q
826-15426	Presupuesto De Egresos Ejercido - Des-Adiudicacion De Dependientes	0.00	215,632.00	215,632.00	0.00	Q	Q	Q
<b>Saldo Inicial</b>		<b>\$0.00</b>	<b>Total Cargos</b>		<b>\$46,914,315.84</b>	<b>Total Abonos</b>		<b>\$46,914,315.84</b>
		0.00	46,914K		46,914K	<b>Saldo Final</b>		<b>\$0.00</b>
								0.00

Administrador TESORERIA MUNICIPAL SISABINAS MUNCOAH032LGGC Miércoles 16 de Agosto de 2023

File print preview: "C:\sif\ rpt\ \contaPolizaListado.rpt"

Main Report

**POLIZA CONTABLE**

Tipo Poliza: DIARIO No. Pol: 1 F. Afectado: 1 ene-2023 No. Poliza: 1

Concepto: POLIZA DE DIARIO DEL MOVIMIENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO APROBADO 2023  
Beneficiario: PRESIDENCIA MUNICIPAL

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
826-11301	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Sueldos Base	\$45,787,816.15	\$0.00
826-11301	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Servicio De Agua	\$43,864,437.47	\$0.00
826-11301	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Edificación Horizontal	\$16,933,177.14	\$0.00
826-11301	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Energía Eléctrica	\$15,100,000.00	\$0.00
826-09103	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Contribuciones, Licencias Y Admisión Para Vehículos Terrestres, Aéreo, Marítimo, Lacustre Y Fluviales Del Área De Servicio Administrativo	\$9,072,171.41	\$0.00
826-14021	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Pago De Aduanas	\$6,866,300.00	\$0.00
826-91101	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Amortación De La Deuda Interna Con Incluciones De Crédito	\$6,650,000.00	\$0.00
826-11306	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Destilación De Fin De Año	\$6,296,745.54	\$0.00
826-99101	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Adidas	\$5,965,068.48	\$0.00
826-30201	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Gastos De Ocio Social	\$5,812,960.80	\$0.00
826-09102	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Otros Gastos De Puntuación, Oficina E Información	\$4,703,844.23	\$0.00
826-20201	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Arrendamiento De Maquinaria Y Equipo	\$4,686,464.07	\$0.00
826-43903	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Sueldos Casados	\$4,500,000.00	\$0.00
826-39602	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Otros Gastos Por Mantenimiento	\$3,196,000.00	\$0.00
826-16409	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Bono Al Fortalecimiento De La Economía Familiar	\$2,866,377.33	\$0.00
826-24111	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Ayudas Culturales Y Sociales A Personas	\$2,780,000.00	\$0.00
826-24601	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Material Eléctrico Y Electrónico	\$2,587,870.36	\$0.00
826-04101	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Vehículos Y Bienes Muebles Para La Educación De Propiedades De Seguridad Pública Y Nacional	\$2,440,807.70	\$0.00
826-24901	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Otros Intereses Y Anticipo De Compras Y Retenciones	\$2,396,159.11	\$0.00
826-146101	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Pago De Pensiones	\$1,960,000.00	\$0.00
826-21101	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Materiales Y Utiles De Oficina	\$1,845,283.65	\$0.00
826-49101	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Adquisición De Software	\$1,680,000.00	\$0.00

Current Page No: 1 Total Page No: 11 Zoom Factor: 75%

826-68601	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Moto Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreo, Marítimo, Lacustre Y Fluviales	\$1,735,244.19	\$0.00
826-11302	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Gastos Adicionales	\$1,719,419.95	\$0.00

contaPolizaListado.rpt

Página: 1 de 11  
16-Ago-2023

Current Page No: 1 Total Page No: 11 Zoom Factor: 75%

Contabilidad Gubernamental Año: 2023 Abierto

Proceso Configuración Información Ventana Ayuda

Lista de Cuentas Contables

Año: 2023

Clave:

Descripción:

Mostrar Cuentas Activas e Inactivas

Incluir Cuentas de Orden

Incluir Cuentas de Cierre

- 4-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
- 5-GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
- 7-CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
- 8-CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
  - 81-Ley de Ingresos
  - 82-Presupuesto de Egresos
    - 821-Presupuesto de Egresos Aprobado
    - 822-Presupuesto de Egresos por Ejercer
    - 823-Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
    - 824-Presupuesto de Egresos Comprometido
    - 825-Presupuesto de Egresos Devengado
    - 826-Presupuesto de Egresos Ejercido
      - 826-10000-Presupuesto De Egresos Ejercido - Servicios Personales
      - 826-20000-Presupuesto De Egresos Ejercido - Materiales Y Suministros
      - 826-30000-Presupuesto De Egresos Ejercido - Servicios Generales
      - 826-40000-Presupuesto De Egresos Ejercido - Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas
      - 826-50000-Presupuesto De Egresos Ejercido - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles
      - 826-60000-Presupuesto De Egresos Ejercido - Inversión Pública
      - 826-90000-Presupuesto De Egresos Ejercido - Deuda Pública
      - 827-Presupuesto de Egresos Pagado

Administrador

TESORERIA MUNICIPAL

SISABINAS

MUNCOAH032LGGC

Miércoles 16 de Agosto de 2023

39°C  
Mayorm. soleado

Buscar

01:58 p. m.  
16/08/2023