

Reactivo A.2.23 Dentro del registro contable de las operaciones realizadas con los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, concentra en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza

Impresión de pantalla de la evidencia extraída del sistema de contabilidad, de alguno de los siguientes incisos:

a) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, en donde se identifique el apartado del pasivo, desagregado a 4to. nivel, donde se registren las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos, o

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.6.0.2)

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

Balanza de Comprobación

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01 ene./2026 al 30 jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 2000 a la 3000)

Fecha: 30 jun. 2026
Hora de Impresión: 12:50 p.m.

Mét.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2111-1-1111	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2111-1-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2111-1-1132	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2111-1-1133	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2111-1-1134	Compenesaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2113	DEUDOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2113-1-000001	MANA DEL ROSARIO GARCIA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2113-1-000002	OTIS SUBIATON DE SERVICIOS FINANCIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2113-1-000003	HONORARIO BANCAL LUNA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2113-1-000004	JOSUE GARCIA JUANES RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2113-1-000005	BOULEVARD Y QUINCE DEL POTOSI S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2113-1-000006	JOSUE GARCIA RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2113-1-000007	JOSUE ALBERTO RUBIO RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2113-1-000008	ERIKO DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2113-1-000009	JOSUE LUIS ALVARO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2113-1-000010	AMARCO MARTINEZ HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2113-1-000011	JOSUE LUIS BANCAL LUNA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2113-1-000012	HONORARIO MARTIN RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2113-1-000013	MODELO CONTACTOS RUBIO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2113-1-000014	GRUPO CONSTRUCTORA RODRIGUEZ S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2113-1-000015	MANA DEL ROSARIO GARCIA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2113-1-000016	METODOS DE PAGO Y SOLUCIONES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2113-1-000017	REPARACIONES Y SOLUCIONES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2113-1-000018	CONSTRUCCIONES MANA DEL ROSARIO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2113-1-000019	TELAN TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2113-1-000020	PERNANDO RODRIGUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2113-1-000021	ISAC REYES GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2113-1-000022	JUAN CARLOS CUATRE MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Page 1 of 11

241003C MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA 2026 * | Usuario: Usuario Supervisor xxx aaa | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

• Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público a nivel cuentas y subcuentas que demuestre la alineación al Plan de Cuentas emitido por el CONAC de las cuentas de Pasivo a Corto o Largo Plazo.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.6.0.2)

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

Plan de Cuentas

Cuentas

2

Cuenta Descripción

2000 PASIVO

2100 PASIVO CIRCULANTE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP

2111-1-1111 Dietas

2111-1-1130 Sueldos base al personal permanente

2111-1-1131 Sueldos base al personal permanente

Cuentas: 2,470

Cuenta: 2000

Nombre: PASIVO

Naturaleza: Acreedora

Cuenta de registro: Saldo Inicial: 0.00

241003C MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA 2026 * | Usuario: Usuario Supervisor xxx aaa | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.6.0.2)

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

2 Buscar

Cuenta	Descripción
111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP
111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios
111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados
111-3-1321	Primas de vacaciones
111-3-1322	prima dominical
111-3-1323	gratificación de fin de año

Cuentas: 2,470

Cuenta: 2111-1-1131
Nombre: Sueldos base al personal permanente
Naturaleza: Acreditadora
Cuenta de registro: ☒
Saldo Inicial: 395.546.04

241003C MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA 2026 * | Usuario: Usuario Supervisor xxx aaa Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.6.0.2)

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

2 Buscar

Cuenta	Descripción
111-3-1331	Horas extraordinarias
111-3-1332	Pago de Días de Descanso Laborados
111-3-1341	Compensaciones
111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP
111-5-1521	Indemnizaciones
111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro
111-5-1541	Prestaciones contractuales

Cuentas: 2,470

Cuenta: 2111-3-1323
Nombre: gratificación de fin de año
Naturaleza: Acreditadora
Cuenta de registro: ☒
Saldo Inicial: 23.926.66

241003C MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA 2026 * | Usuario: Usuario Supervisor xxx aaa Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.6.0.2)

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

2 Buscar

Cuenta	Descripción
111-5-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP
112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
112-1-000001	MARIA DEL ROSARIO GAYTAN BARRERA
112-1-000002	CPE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
112-1-000003	DOMINGO DENNIS GOVEA
112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cuentas: 2,470

Cuenta: 2111-5-1541

Nombre: Prestaciones contractuales

Naturaleza: Acreedora

Cuenta de registro: ☒

Saldo Inicial: 0.00

241003C MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA 2026 * Usuario: Usuario Supervisor xxx aaa Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)