

A.1.1

La Lista de Cuentas está alineada al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable

Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 06 Con saldos cero (S/N): N Cuenta inicial: 1111 Cuenta final: 9300 Nivel: 5

Fin Correcto

1 de 29

powered by crystal

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1111					Efectivo	422,393.00	0.00	1,544,229.89	1,544,229.43	422,392.2
1111	000000001				Caja	402,393.00	0.00	1,544,229.89	1,544,229.43	402,392.2
1111	000000001	000000000000000001			CAJA	402,393.00	0.00	1,544,229.89	1,544,229.43	402,392.2
1111	000000001	000000000000000001	0001		CAJA	402,393.00	0.00	1,544,229.89	1,544,229.43	402,392.2
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.0
1111	000000002	000000000000000001			Fondo Fijo Caja Admon y Finanzas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.0
1111	000000002	000000000000000001	0002		Karla Denise Sanchez Anaya	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.0
1112					Bancos/Tesorería	2,987,217.59	0.00	2,087,468.28	2,812,229.72	2,832,486.1
1112	000000009				BANCO BANORTE	2,987,217.59	0.00	2,087,468.28	2,812,229.72	2,832,486.1
1112	000000009	000000000000000001			CUENTA 0860110359	289,884.73	0.00	2,044,236.24	2,012,222.91	301,878.0
1112	000000009	000000000000000004			CUENTA NO. 08031899034	2,717,682.86	0.00	13,232.04	800,006.81	2,230,878.0
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,161.83	0.00	3,121.74	193.00	9,090.1
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	3,086.73	0.00	192.74	193.00	3,086.4
1123	000000001	000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	3,086.73	0.00	192.74	193.00	3,086.4
1123	000000001	000000000000000001	0002		Subsidio al Empleo	3,086.73	0.00	192.74	193.00	3,086.4
1123	000000007				DEUDORES DIVERSOS (ADMION. 2009-2012)	1,176.03	0.00	0.00	0.00	1,176.0
1123	000000007	000000000000000001			VARIOS D. A. Y.F.	1,176.03	0.00	0.00	0.00	1,176.0
1123	000000007	000000000000000001	0008		ISEMI YH	1,176.03	0.00	0.00	0.00	1,176.0
1123	000000008				DEUDORES DIVERSOS	383.74	0.00	0.00	0.00	383.7
1123	000000008	000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS (ADMION 2013-2016)	383.74	0.00	0.00	0.00	383.7
1123	000000008	000000000000000001	0001		Israel Helena Garza Rocha	-20.40	0.00	0.00	0.00	-20.4
1123	000000008	000000000000000001	0004		JORGE EDUARDO GARCIA NAVA	389.76	0.00	0.00	0.00	389.7
1123	000000008	000000000000000001	0008		JESUS EMMANUEL ARDUBA GONZALEZ	14.38	0.00	0.00	0.00	14.3
1123	000000009				DEUDORES DIVERSOS 2016-2018	1,545.33	0.00	2,929.00	0.00	4,474.2
1123	000000009	000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS 2016-2018	1,545.33	0.00	2,929.00	0.00	4,474.2
1123	000000009	000000000000000001	0001		Karla Denise Sanchez Anaya	1,545.33	0.00	2,929.00	0.00	4,474.2
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,499,569.30	0.00	143,969.90	108,138.00	5,521,242.2
1129	000000001				IVA	5,499,569.30	0.00	143,969.90	108,138.00	5,521,016.2
1129	000000001	000000000000000001			IVA A CREDITAR	5,499,569.30	0.00	143,969.90	108,138.00	5,521,016.2
1129	000000001	000000000000000001	0001		IVA A CREDITAR	5,499,569.30	0.00	143,969.90	108,138.00	5,521,016.2
1129	000000002				ISR	8,228.11	0.00	0.00	0.00	8,228.1

Mantenimiento al Catalogo de Cuentas

Busqueda / Filtro:

Cuenta: SCTA: SSCTA: SSSCTA: SSSSCTA: Inicializar

TITULO:

Cuenta	scta	sscta	ssscta	ssssscta	Titulo	Saldo Ini	Ult Niv.	Natct
1111					Efectivo	399,808.83	N	D
1111	000000001				Caja	399,808.83	N	D
1111	000000001	000000000000000001			CAJA	399,808.83	N	D
1111	000000001	000000000000000001	0001		CAJA	399,808.83	S	D
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	0.00	N	D
1111	000000002	000000000000000001			Fondo Fijo Caja Admon y Finanzas	0.00	N	D
1111	000000002	000000000000000001	0001		Daniel Perdomo Rodríguez	0.00	S	D
1111	000000002	000000000000000001	0002		Karla Denise Sanchez Anaya	0.00	S	D
1112					Bancos/Tesorería	2,219,882.84	N	D
1112	000000002				ISR	0.00	N	D
1112	000000003				BANCO HSBC ADMON. 2006-2009	0.00	N	D
1112	000000003	000000000000000002			CUENTA 4050000843	0.00	S	D
1112	000000007				BANCO BANORTE ADMON. 2009-2012	0.00	N	D
1112	000000007	000000000000000001			CUENTA 0626439125	0.00	S	D
1112	000000008				BANCO BANORTE	0.00	N	D
1112	000000008	000000000000000001			CUENTA 0861710867	0.00	S	D

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.

Guardar Desacer Adicionar Borrar Cancelar

Genera Partidas Presupuestales Impresion

Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 06 Con saldos cero (S/N): N Cuenta inicial: 8000 Cuenta final: 9300 Nivel: 5 Fin Correcto

1 de 15

powered by crystal

					Debit	HABER	Debit	HABER	Debit
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	36.871.765,05	0,00	0,00	0,00	36.871.765,05
8110	000004143			Derechos por Prestación de Servicios	32.629.642,28	0,00	0,00	0,00	32.629.642,28
8110	000004143	000000000000000004		De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	32.629.642,28	0,00	0,00	0,00	32.629.642,28
8110	000004143	000000000000000004	0003	Derechos por Prestación de Servicios	32.629.642,28	0,00	0,00	0,00	32.629.642,28
8110	000004143	000000000000000004	0003	0001 Suministro de Agua Potable	9.353.745,44	0,00	0,00	0,00	9.353.745,44
8110	000004143	000000000000000004	0003	0004 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5.595.213,14	0,00	0,00	0,00	5.595.213,14
8110	000004143	000000000000000004	0003	0005 Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	1.263,70	0,00	0,00	0,00	1.263,70
8110	000004143	000000000000000004	0003	0006 Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Hab	1.544.144,35	0,00	0,00	0,00	1.544.144,35
8110	000004143	000000000000000004	0003	0007 Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	695.568,95	0,00	0,00	0,00	695.568,95
8110	000004143	000000000000000004	0003	0008 Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Biológico	1.478.273,05	0,00	0,00	0,00	1.478.273,05
8110	000004143	000000000000000004	0003	0010 Instalación de Medidores	659.947,54	0,00	0,00	0,00	659.947,54
8110	000004143	000000000000000004	0003	0012 Agua en Pipas (Carga)	29.931,75	0,00	0,00	0,00	29.931,75
8110	000004143	000000000000000004	0003	0013 Otros	81.518,00	0,00	0,00	0,00	81.518,00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0014 Retagos	5.096.620,95	0,00	0,00	0,00	5.096.620,95
8110	000004143	000000000000000004	0003	0015 Venta de Medidores	1.710.976,30	0,00	0,00	0,00	1.710.976,30
8110	000004143	000000000000000004	0003	0016 Certificaciones	567.182,24	0,00	0,00	0,00	567.182,24
8110	000004143	000000000000000004	0003	0017 Otros	464.881,12	0,00	0,00	0,00	464.881,12
8110	000004143	000000000000000004	0003	0018 Mantenimiento de Drenaje	3.300.711,02	0,00	0,00	0,00	3.300.711,02
8110	000004143	000000000000000004	0003	0019 Dictamen de Factibilidad de Servicios	2.050.665,04	0,00	0,00	0,00	2.050.665,04
8110	000004144			Accesorios de Derechos	4.180.686,57	0,00	0,00	0,00	4.180.686,57
8110	000004144	000000000000000004		Accesorios de Derechos	4.180.686,57	0,00	0,00	0,00	4.180.686,57
8110	000004144	000000000000000004	0004	Accesorios de Derechos	4.180.686,57	0,00	0,00	0,00	4.180.686,57
8110	000004144	000000000000000004	0004	0001 Multas	3.114.482,88	0,00	0,00	0,00	3.114.482,88
8110	000004144	000000000000000004	0004	0002 Recargos	1.066.094,28	0,00	0,00	0,00	1.066.094,28
8110	000004144	000000000000000004	0004	0003 Gastos de Ejecución	109,45	0,00	0,00	0,00	109,45
8110	000004311			Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	48.667,21	0,00	0,00	0,00	48.667,21
8110	000004311	000000000000000001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	48.667,21	0,00	0,00	0,00	48.667,21
8110	000004311	000000000000000001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	48.667,21	0,00	0,00	0,00	48.667,21
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001 Derivados de Recursos Propios	48.667,21	0,00	0,00	0,00	48.667,21
8110	000004399			Otros Ingresos y Beneficios Verios	12.769,01	0,00	0,00	0,00	12.769,01
8110	000004399	000000000000000009		Otros Ingresos y Beneficios Verios	12.769,01	0,00	0,00	0,00	12.769,01

Mantenimiento al Catalogo de Cuentas

Busqueda / Filtro:

Cuenta: 8 SCTA: SSCTA: SSSCTA: SSSSCTA:

Inicializar

TITULO:

Catalogo de Cuentas

Cuenta	scta	sscta	ssscta	ssssscta	Título	Saldo Ini	Ult Niv.	Natct
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	36.871.765,05	N	D
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0,00	N	D
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0,00	N	D
8110	000004110				Impuestos	0,00	N	D
8110	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0,00	N	D
8110	000004111	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0,00	N	D
8110	000004111	000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0,00	N	D
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0,00	N	D
8110	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0,00	N	D
8110	000004112	000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0,00	N	D
8110	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	0,00	S	D
8110	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio d	0,00	S	D
8110	000004112	000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0,00	S	D
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0,00	N	D
8110	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0,00	N	D
8110	000004113	000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0,00	N	D

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.

Guardar Desacer Adicionar Borrar Cancelar



Genera Partidas Presupuestales

Impresion

