

A.2.1 Registra en Cuentas Específicas de Activo los Bienes Muebles

Mantenimiento al Catalogo de Cuentas

Busqueda / Filtro:

Cuenta: SSCTA: SSSCTA: SSSSCTA: Inicializar

TITULO:

Cuenta	sscta	ssscta	sssscta	Título	Saldo Ini	Ult Niv.	Natct
1241				Mobiliario y Equipo de Administración	1,302,554.64	N	D
1241	000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	665,694.35	N	D
1241	000000004	00000000000000000001		EQUIPO DE COMPUTACION	665,694.35	N	D
1241	000000004	00000000000000000001	0002	Computadora H P	9,130.43	S	D
1241	000000004	00000000000000000001	0003	Computadora H P	9,130.43	S	D
1241	000000004	00000000000000000001	0004	Impresora Epson	2,521.74	S	D
1241	000000004	00000000000000000001	0005	Computadora H P	9,130.43	S	D
1241	000000004	00000000000000000001	0006	Computadora H P	9,130.44	S	D
1241	000000004	00000000000000000001	0007	Impresora H P Laser Color	3,478.26	S	D
1241	000000004	00000000000000000001	0014	Escaner Digital HP Mod. 5590	0.00	S	D
1241	000000004	00000000000000000001	0015	Computadora Compaq Mod. SG3106LA, S-CNX7320wxCNX74001Q0	8,608.70	S	D
1241	000000004	00000000000000000001	0016	Computadora Compaq Mod. SG3106LA, S-CNC730GWHCNC730GWG	8,608.69	S	D
1241	000000004	00000000000000000001	0017	Computadora HP S-3CR8260wM13	7,734.78	S	D
1241	000000004	00000000000000000001	0018	Computadora HP S-3CR828108Q	7,734.78	S	D
1241	000000004	00000000000000000001	0019	Computadora HP S-3CR8260wHD	7,734.78	S	D
1241	000000004	00000000000000000001	0020	Scanner Scanjet Mod. N7710	12,600.00	S	D

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.

Balanza de comprobación

Mes: 06 Con saldos 0 (S/N): N Fin Correcto

100% 1 de 2

powered by crystal

Vista previa

BALANZA DE COMPROBACIÓN

SAN MATEO ATENCO 2041 AL 30 DE JUN

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO F
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
1111	Efectivo	422,353.00	0.00	1,544,228.69	1,544,229.43	422,352.28
1112	Bancos/Tesorería	2,987,217.59	0.00	2,057,468.28	2,512,229.72	2,532,456.15
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,161.83	0.00	3,121.74	193.00	9,090.57
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,495,814.41	0.00	143,565.90	108,138.00	5,531,242.31
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	138,005.77	0.00	0.00	0.00	138,005.77
1231	Terrenos	1,099,600.00	0.00	0.00	0.00	1,099,600.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	449,805.41	0.00	0.00	0.00	449,805.41
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,459,073.48	0.00	0.00	0.00	3,459,073.48
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,735,323.28	0.00	0.00	0.00	1,735,323.28
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	4,968,079.18	0.00	0.00	0.00	4,968,079.18
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,887,384.35	0.00	0.00	0.00	1,887,384.35
1254	Licencias	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	502,928.63	0.00	53,456.97	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	23,849.00	0.00	0.00	0.00	23,849.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	59,949.89	7,429.84	2,478.55	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	118,222.97	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,723,559.79	470,869.67	420,887.07	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,494,089.82	0.00	134,752.80	0.00
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	3,568,977.62	0.00	0.00	0.00
3111	Aportaciones	0.00	4,066,718.55	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE MÉXICO/ O.P.D.A.P.A.S. MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO



Relación de bienes que componene el patrimonio

Al 30 de Junio de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
SMA-2000-041-A00-000001	Computadora H P	9,130.43
SMA-2000-041-F00-000002	Computadora H P	9,130.43
SMA-2000-041-F00-000001	Impresora Epson	2,521.74
SMA-2000-041-F00-000022	Computadora H P	9,130.43
SMA-2000-041-F00-000027	Computadora H P	9,130.44
SMA-2000-041-F00-000023	Impresora H P Laser Color	3,478.26
SMA-2000-041-F00-000019	Computadora Compaq Mod. SG3106LA, S-CNX73	8,608.70
SMA-2000-041-F00-000020	Computadora Compaq Mod. SG3106LA, S-CNC73	8,608.69
SMA-2000-041-F00-000013	Computadora HP S-3CR8260WM13	7,734.78
SMA-2000-041-C00-000020	Computadora HP S-3CR828108Q	7,734.78
SMA-2000-041-C00-000018	Computadora HP S-3CR8260WHD	7,734.78
SMA-2000-041-F00-000005	Scanner Scanjet Mod. N7710	12,600.00
SMA-2000-041-A00-000017	Computadora Laptop HP	9,824.35
SMA-2000-041-F00-000042	C.P.U. Ensamblado 8Y4QW-4QK83-XY8CM	5,073.27
SMA-2000-041-A00-000002	Computadora Portatil Marca SAMSUNG Mod. N	4,869.82
SMA-2000-041-F00-000032	Computadora ACER ASPIRE X1430	6,500.00
SMA-2000-041-C00-000033	Computadora ACER ASPIRE X1431	6,500.00
SMA-2000-041-F00-000028	Computadora ACER ASPIRE X1432	6,500.00
SMA-2000-041-F00-000029	Impresora HP 1022	2,195.55
SMA-2-041-C00-000122	Computadora HP Pro 4 Gb Ram Amd Dual 500 Gb	4,655.17
SMA-2000-041-G00-000005	Computadora HP S/5CN3050JR6 MOD. 1105 Amd	4,655.17
SMA-2000-041-F00-000035	SERVIDOR HP (674786-001) ML310E GEN8, INTEL	11,034.48

POLIZAS DE INGRESOS

SAN MATEO ATENCO 2041

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		1	CAJA	1,544,228.69	0.00
Flujo de Efectivo: 4 00 1,544,228.69									
2.00	5200	000203000	0105020560203110101	4301		1	Subsidios por carga fiscal	21,146.30	0.00
3.00	5272	000203000	0105020560203110101	4301		1	Subsidios por carga fiscal	21,146.30	0.00
4.00	9250	000203000	0105020560203110101	4301		1	Subsidios por carga fiscal	0.00	21,146.30
5.00	9252	000203000	0105020560203110101	4301		1	Subsidios por carga fiscal	21,146.30	0.00
6.00	9242	000203000	0105020560203110101	4301		1	Subsidios por carga fiscal	0.00	21,146.30
7.00	9242	000203000	0105020560203110101	4301		1	Subsidios por carga fiscal	21,146.30	0.00
8.00	9222	000203000	0105020560203110101	4301		1	Subsidios por carga fiscal	0.00	21,146.30
9.00	4117	000000001	0000000000000000007	0003		1	Gastos de Ejecución	0.00	4,614.08
10.00	8150	000004117	0000000000000000001	0007	0003	1	Gastos de Ejecución	0.00	4,614.08
11.00	8120	000004117	0000000000000000001	0007	0003	1	Gastos de Ejecución	4,614.08	0.00
12.00	4143	000000004	0000000000000000003	0001		1	Suministro de Agua Potable	0.00	459,190.05
13.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0001	1	Suministro de Agua Potable	0.00	459,190.05
14.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0001	1	Suministro de Agua Potable	459,190.05	0.00
15.00	4143	000000004	0000000000000000003	0010		1	Instalación de Medidores	0.00	87,357.07
16.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0010	1	Instalación de Medidores	0.00	87,357.07
17.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0010	1	Instalación de Medidores	87,357.07	0.00
18.00	4143	000000004	0000000000000000003	0012		1	Agua en Pipes (Carga)	0.00	4,958.48
19.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0012	1	Agua en Pipes (Carga)	0.00	4,958.48
20.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0012	1	Agua en Pipes (Carga)	4,958.48	0.00
21.00	4143	000000004	0000000000000000003	0014		1	Rezagos	0.00	48,847.47
22.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0014	1	Rezagos	0.00	48,847.47
23.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0014	1	Rezagos	48,847.47	0.00
24.00	4143	000000004	0000000000000000003	0015		1	Venta de Medidores	0.00	188,700.58
25.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0015	1	Venta de Medidores	0.00	188,700.58
26.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0015	1	Venta de Medidores	188,700.58	0.00
27.00	4143	000000004	0000000000000000003	0016		1	Certificaciones	0.00	72,736.46
28.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0016	1	Certificaciones	0.00	72,736.46
29.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0016	1	Certificaciones	72,736.46	0.00
30.00	4143	000000004	0000000000000000003	0017		1	Otros	0.00	5,464.39
31.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	1	Otros	0.00	5,464.39
32.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0017	1	Otros	5,464.39	0.00
33.00	4143	000000004	0000000000000000003	0018		1	Mantenimiento de Drenaje	0.00	184,314.34
34.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0018	1	Mantenimiento de Drenaje	0.00	184,314.34

000857