

A.2.25

REALIZA LOS REGISTROS CONTABLES CON BASE ACUMULATIVA PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABLE, MOSTRANDO LOS AVANCES QUE PERMITAN EVALUAR EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO Y LA CAPTACIÓN DEL INGRESO

Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 06 Con saldos cero (S/N): N Cuenta inicial: 4100 Cuenta final: 5000 Nivel: 5 Fin Correcto

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 1 AL 30 DE JUNIO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	3,422.89	0.00	4,814.08	0.00
4117	00000001				Accesorios de Impuestos	0.00	3,422.89	0.00	4,814.08	0.00
4117	00000001	0000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	3,422.89	0.00	4,814.08	0.00
4117	00000001	0000000000000007	0003		Gastos de Ejecución	0.00	3,422.89	0.00	4,814.08	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	13,776.220.25	0.00	1,332,937.98	0.00
4143	00000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	13,776.220.25	0.00	1,332,937.98	0.00
4143	00000004	0000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	13,776.220.25	0.00	1,332,937.98	0.00
4143	00000004	0000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	7,508.816.82	0.00	459,190.05	0.00
4143	00000004	0000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,642,289.33	0.00	227,879.36	0.00
4143	00000004	0000000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	910.196	0.00	11,824.41	0.00
4143	00000004	0000000000000003	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades de Habitaciónes o Unidades de Vivienda	0.00	747,901.90	0.00	41,825.34	0.00
4143	00000004	0000000000000003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	126,665.36	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000000003	0010		Instalación de Módulos	0.00	27,850.116	0.00	87,397.07	0.00
4143	00000004	0000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	13,895.71	0.00	4,958.48	0.00
4143	00000004	0000000000000003	0014		Resagos	0.00	22,971.250	0.00	48,247.47	0.00
4143	00000004	0000000000000003	0015		Uetas de Medidores	0.00	89,356.40	0.00	162,700.33	0.00
4143	00000004	0000000000000003	0016		Certificaciones	0.00	32,448.401	0.00	72,738.46	0.00
4143	00000004	0000000000000003	0017		Otros	0.00	10,000.442	0.00	5,464.39	0.00
4143	00000004	0000000000000003	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,907,291.09	0.00	18,414.34	0.00
4143	00000004	0000000000000003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	4,021.80	0.00	0.00	0.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	94,842.91	0.00	82,551.19	0.00
4144	00000004				Accesorios de Derechos	0.00	94,842.91	0.00	82,551.19	0.00
4144	00000004	0000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	94,842.91	0.00	82,551.19	0.00
4144	00000004	0000000000000004	0001		Alujas	0.00	79,897.84	0.00	79,093.62	0.00
4144	00000004	0000000000000004	0002		Resagos	0.00	16,145.27	0.00	3,487.57	0.00
4144	00000004	0000000000000004	0002		Instalación, Mantenimiento y Reparación de Instalaciones de Fuentes, Vaciados	0.00	66,747.16	0.00	11,510.64	0.00

Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 06 Con saldos cero (S/N): N Cuenta inicial: 5100 Cuenta final: 5100 Nivel: 5 Fin Correcto

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 1 AL 30 DE JUNIO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5100					Gastos de Funcionamiento	10,487,566.73	0.00	1,908,413.41	0.00	12,375,970.14
5100	A00A0000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	565,036.18	0.00	83,741.74	0.00	638,777.92
5100	A00A0000	01030101011110101			Relaciones públicas	565,036.18	0.00	83,741.74	0.00	638,777.92
5100	A00A0000	01030101011110101	1131		Salario base	417,210.75	0.00	83,741.74	0.00	500,952.49
5100	A00A0000	01030101011110101	1321		Prima vacacional	55,093.25	0.00	0.00	0.00	55,093.25
5100	A00A0000	01030101011110101	1322		Aguinaldo	55,093.25	0.00	0.00	0.00	55,093.25
5100	A00A0000	01030101011110101	1348		Gratificación	27,638.93	0.00	0.00	0.00	27,638.93
5100	B0020300				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	1,192,343.68	0.00	118,184.04	0.00	1,310,527.72
5100	B0020300	010502080203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,192,343.68	0.00	118,184.04	0.00	1,310,527.72
5100	B0020300	010502080203110101	1131		Salario base	148,226.39	0.00	29,094.82	0.00	174,320.91
5100	B0020300	010502080203110101	1321		Prima vacacional	19,141.14	0.00	0.00	0.00	19,141.14
5100	B0020300	010502080203110101	1322		Aguinaldo	19,141.14	0.00	0.00	0.00	19,141.14
5100	B0020300	010502080203110101	1348		Gratificación	3,776.91	0.00	0.00	0.00	3,776.91
5100	B0020300	010502080203110101	3922		Otros impuestos y derechos	945,884.10	0.00	59,089.82	0.00	1,004,943.82
5100	B0020300	010502080203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	59,204.00	0.00	0.00	0.00	59,204.00
5100	B0020500				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	700,170.31	0.00	64,174.98	0.00	764,345.29
5100	B0020500	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	700,170.31	0.00	64,174.98	0.00	764,345.29
5100	B0020500	010502020101110101	1131		Salario base	319,464.74	0.00	64,174.98	0.00	383,639.72
5100	B0020500	010502020101110101	1321		Prima vacacional	42,220.39	0.00	0.00	0.00	42,220.39
5100	B0020500	010502020101110101	1322		Aguinaldo	42,220.39	0.00	0.00	0.00	42,220.39
5100	B0020500	010502020101110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	7,581.171	0.00	0.00	0.00	7,581.171
5100	B0020500	010502020101110101	1348		Gratificación	7,915.68	0.00	0.00	0.00	7,915.68
5100	B0020500	010502020101110101	2991		Módulos de agua	280,767.80	0.00	0.00	0.00	280,767.80
5100	B0020900				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	111,376.35	0.00	16,877.10	0.00	128,253.45
5100	B0020900	010502080102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	111,376.35	0.00	16,877.10	0.00	128,253.45
5100	B0020900	010502080102110101	1131		Salario base	84,076.97	0.00	16,877.10	0.00	100,954.07
5100	B0020900	010502080102110101	1321		Prima vacacional	11,103.36	0.00	0.00	0.00	11,103.36

