

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: 1111

Cuenta final: 9300

Nivel: 5

Fin

Correcto

100% 17 de 45

powered by
crystal

Vista previa

5100	000000000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	256.90	0.00	4,498.63	0.00	4,755.53
5100	000000000	010304020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	256.90	0.00	0.00	0.00	256.90
5100	000000000	010304020201110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,490.00	0.00	4,490.00
5100	000000000	010304020201110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	8.63	0.00	8.63
5100	000000000	010304020202110101			Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos	85.85	0.00	313.80	0.00	399.65
5100	000000000	010304020202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	85.85	0.00	0.00	0.00	85.85
5100	000000000	010304020202110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	313.80	0.00	313.80
5100	000000000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	188.20	0.00	0.00	0.00	188.20
5100	000000000	010304020204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	188.20	0.00	0.00	0.00	188.20
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,135,922.40	0.00	28,963.30	0.00	2,164,885.70
5200	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	5,989.58	0.00	3,106.90	0.00	9,096.48
5200	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	5,989.58	0.00	3,106.90	0.00	9,096.48
5200	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,005.60	0.00	1,005.60
5200	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,173.55	0.00	2,101.30	0.00	4,274.85
5200	A00A00000	010301010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	956.03	0.00	0.00	0.00	956.03
5200	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	2,129,932.82	0.00	25,356.40	0.00	2,155,789.22
5200	B00B00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	2,129,932.82	0.00	25,356.40	0.00	2,155,789.22
5200	B00B00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	2,129,932.82	0.00	25,356.40	0.00	2,155,789.22
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	27,482.256	0.00	55,889.34	0.00	330,511.90
5500	000000001				Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	27,482.256	0.00	55,889.34	0.00	330,511.90
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	35,147,905.76	0.00	0.00	0.00	35,147,905.76
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	34,141,779.01	0.00	0.00	0.00	34,141,779.01
8110	000004143	000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	34,141,779.01	0.00	0.00	0.00	34,141,779.01
8110	000004143	000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	34,141,779.01	0.00	0.00	0.00	34,141,779.01
8110	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	12,540,205.48	0.00	0.00	0.00	12,540,205.48
8110	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	8,158,018.31	0.00	0.00	0.00	8,158,018.31
8110	000004143	000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	79,029.64	0.00	0.00	0.00	79,029.64
8110	000004143	000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Hab	2,829,447.08	0.00	0.00	0.00	2,829,447.08
8110	000004143	000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	843,799.45	0.00	0.00	0.00	843,799.45
8110	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pilas (Carga)	49,276.65	0.00	0.00	0.00	49,276.65
8110	000004143	000000000000000004	0003	0014	Resagos	483,707.68	0.00	0.00	0.00	483,707.68
8110	000004143	000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	2,410,462.14	0.00	0.00	0.00	2,410,462.14

Balanza de comprobación (detallada)



Mes: 06

Con saldos cero (S/N): N

Cuenta inicial: 1111

Cuenta final: 9300

Nivel: 5

Fin

Correcto

100%

19 de 45

powered by
crystal

Vista previa

Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	24,622.46	0.00	2,069.59
8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	3,696.41	0.00	200.24
8150	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	26,583.08	0.00	8,633.83
8150	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	26,583.08	0.00	8,633.83
8150	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	26,583.08	0.00	8,633.83
8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	26,583.08	0.00	8,633.83
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	12,762.58	0.00	2,051.14
8150	000004399	000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	12,762.58	0.00	2,051.14
8150	000004399	000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	12,762.58	0.00	2,051.14
8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	12,762.58	0.00	2,051.14
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	31,519,356.87	0.00	0.00
8211	A00A0000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	3,350,611.12	0.00	0.00
8211	A00A0000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	3,350,611.12	0.00	0.00
8211	A00A0000	010301010101110101	1131		Sueldo base	0.00	973,224.15	0.00	0.00
8211	A00A0000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	67,038.38	0.00	0.00
8211	A00A0000	010301010101110101	1322		Agüinaldo	0.00	160,892.13	0.00	0.00
8211	A00A0000	010301010101110101	1341		Compensación	0.00	48,000.00	0.00	0.00
8211	A00A0000	010301010101110101	1345		Gratificación	0.00	39,659.57	0.00	0.00
8211	A00A0000	010301010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00
8211	A00A0000	010301010101110101	1595		Despensa	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8211	A00A0000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,252.96	0.00	0.00
8211	A00A0000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,572.02	0.00	0.00
8211	A00A0000	010301010101110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	14,499.99	0.00	0.00
8211	A00A0000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,673.50	0.00	0.00
8211	A00A0000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	94,000.00	0.00	0.00
8211	A00A0000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	51,999.99	0.00	0.00
8211	A00A0000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	367.13	0.00	0.00
8211	A00A0000	010301010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	113,318.79	0.00	0.00
8211	A00A0000	010301010101110101	3341		Capacitación	0.00	12,112.51	0.00	0.00

OSFO IM 104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2019

Hc

