

A.2.2 Registra en Cuentas Específicas de Activo los Bienes Inmuebles

Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 06 Con saldos cero (S/N): N Cuenta inicial: 1200 Cuenta final: 1333 Nivel: 5 Fin

Vista previa powered by crystal

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MATEO ATENCO 2041 DEL 1 AL 30 DE JI

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1231					Terrenos	1,099,800.00	0.00	0.00	0.00	1,099,800.00
1231	00000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	1,099,800.00	0.00	0.00	0.00	1,099,800.00
1231	00000005	000000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	1,099,800.00	0.00	0.00	0.00	1,099,800.00
1231	00000005	000000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	1,099,800.00	0.00	0.00	0.00	1,099,800.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	449,805.41	0.00	0.00	0.00	449,805.41
1235	00000001				SUBDIRECCION DE OPERACION	449,805.41	0.00	0.00	0.00	449,805.41
1235	00000001	000000000000000007			OBRAS 2005	4,699.76	0.00	0.00	0.00	4,699.76
1235	00000001	000000000000000007	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	4,699.76	0.00	0.00	0.00	4,699.76
1235	00000001	000000000000000007	0001	0009	INT. DE AGUA POTABLE NIÑO PERDIDO	4,699.76	0.00	0.00	0.00	4,699.76
1235	00000001	000000000000000010			OBRAS 2013	19,753.80	0.00	0.00	0.00	19,753.80
1235	00000001	000000000000000010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	19,753.80	0.00	0.00	0.00	19,753.80
1235	00000001	000000000000000010	0001	0001	(1) Introd. Agua Pot. C. Panteon de Juarez a Indep. y J. Espinoza e Serrano	19,753.80	0.00	0.00	0.00	19,753.80
1235	00000001	000000000000000011			OBRAS 2014	425,346.85	0.00	0.00	0.00	425,346.85
1235	00000001	000000000000000011	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	425,346.85	0.00	0.00	0.00	425,346.85
1235	00000001	000000000000000011	0001	0001	REPARACION DE CARPETA ASFALTICA CALLE MATAMOROS SAN MATEO ATENCO	252,346.85	0.00	0.00	0.00	252,346.85
1235	00000001	000000000000000011	0001	0002	REPARACION DE CALLE GUADALUPE VICTORIA ARBOLEDAS CALLE ALLENDE	173,000.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,459,073.48	0.00	0.00	0.00	3,459,073.48
1235	00000001				SUBDIRECCION DE OPERACION	7,408.00	0.00	0.00	0.00	7,408.00
1235	00000001	000000000000000001			(1) Construcción de Caseta de Vigilancia en el Pozo Santa Elena Hds. Tres M	7,408.00	0.00	0.00	0.00	7,408.00
1235	00000001	000000000000000001	0001		Otra por Administración 2013	7,408.00	0.00	0.00	0.00	7,408.00
1235	00000001	000000000000000001	0001	0001	(1) Construcción de Caseta de Vigilancia en el Pozo Santa Elena Hds. Tres M	7,408.00	0.00	0.00	0.00	7,408.00
1235	00000002				Administración 2016-2018	3,451,665.48	0.00	0.00	0.00	3,451,665.48
1235	00000002	000000000000000001			Remodelación en Hds. Tres Marías 250	3,451,665.48	0.00	0.00	0.00	3,451,665.48
1235	00000002	000000000000000001	0001		Remodelación en Hds. Tres Marías 250	3,451,665.48	0.00	0.00	0.00	3,451,665.48

Balanza de comprobación



Mes: 06

Con saldos 0 (S/N): S

Fin

Correcto

100%

2 de 13

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 FIN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1213	Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1223	Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	Terrenos	1,099,800.00	0.00	0.00	0.00	1,099,800.00	
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,600,236.52	0.00	0.00	0.00	1,600,236.52	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,654.40	0.00	0.00	0.00	37,654.40	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	4,816,317.97	0.00	0.00	0.00	4,816,317.97	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,361,471.75	0.00	152,275.00	0.00	2,513,746.75	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Objeto