

C.1.10

DISPONE DE CATÁLOGOS DE BIENES MUEBLES QUE PERMITAN SU INTERRELACIÓN AUTOMÁTICA CON LOS CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS Y LA LISTA DE CUENTAS

<Catalogo de Cuentas de Mayor>

Cuenta:

Título:

Cuenta	TITULO	Tipo	Subtipo	Naturaleza	Nivel	Nota
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	1	2	D		4 0
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	1	2	D		4 0
1223	Ingresos por recuperar a Largo Plazo	1	2	D		4 0
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	1	2	D		4 0
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1	2	D		4 0
1231	Terrenos	1	2	D		4 0
1232	Viviendas	1	2	d		4 0
1233	Edificios no Habitacionales	1	2	D		4 0
1234	Infraestructura	1	2	D		4 0
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1	2	D		5 0
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Proprios	1	2	D		5 0
1239	Otros Bienes Inmuebles	1	2	D		4 0
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1	2	D		4 0
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1	2	D		4 0
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1	2	D		4 0
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1	2	D		4 0

Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 06 Con saldos cero (S/N): N Cuenta inicial: 1240 Cuenta final: 1250 Nivel: 5

powered by crystal

Vista previa

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALD
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1241	00000004				Mobiliario y Equipo de Administración	1,735,323.28	0.00	0.00	0.00	1,735,323.28
1241	00000004	0000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,098,462.99	0.00	0.00	0.00	1,098,462.99
1241	00000004	0000000000000001	0002		Computadora HP	9,130.43	0.00	0.00	0.00	9,130.43
1241	00000004	0000000000000001	0003		Computadora HP	9,130.43	0.00	0.00	0.00	9,130.43
1241	00000004	0000000000000001	0004		Impresora Epson	2,821.74	0.00	0.00	0.00	2,821.74
1241	00000004	0000000000000001	0008		Computadora HP	9,130.43	0.00	0.00	0.00	9,130.43
1241	00000004	0000000000000001	0008		Computadora HP	9,130.44	0.00	0.00	0.00	9,130.44
1241	00000004	0000000000000001	0007		Impresora HP Laser Color	3,478.26	0.00	0.00	0.00	3,478.26
1241	00000004	0000000000000001	0016		Computadora Compaq M od. 80 3106LA, 8-CNXT320WXCNXT400100	8,600.70	0.00	0.00	0.00	8,600.70
1241	00000004	0000000000000001	0016		Computadora Compaq M od. 80 3106LA, 8-CNXT300WHCNC7300WG	8,600.69	0.00	0.00	0.00	8,600.69
1241	00000004	0000000000000001	0017		Computadora HP 8-3CR8280WM 13	7,734.78	0.00	0.00	0.00	7,734.78
1241	00000004	0000000000000001	0018		Computadora HP 8-3CR828100D	7,734.78	0.00	0.00	0.00	7,734.78
1241	00000004	0000000000000001	0019		Computadora HP 8-3CR8280WHD	7,734.78	0.00	0.00	0.00	7,734.78
1241	00000004	0000000000000001	0020		Scanner Scanjet M od. N7710	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
1241	00000004	0000000000000001	0021		Computadora Lenovo HP	9,324.59	0.00	0.00	0.00	9,324.59
1241	00000004	0000000000000001	0022		C.P.U. Ensamblado 8740W-49K83-XV80M	5,073.27	0.00	0.00	0.00	5,073.27
1241	00000004	0000000000000001	0023		Computadora Portatil Marca SAMSUNG M od. NP-RV410-AC1M A Serie ZUFV93PZAD0102	4,869.82	0.00	0.00	0.00	4,869.82
1241	00000004	0000000000000001	0024		Computadora ACER ASPIRE X1430	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	00000004	0000000000000001	0025		Computadora ACER ASPIRE X1431	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	00000004	0000000000000001	0026		Computadora ACER ASPIRE X1432	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	00000004	0000000000000001	0027		Impresora HP 1022	2,198.88	0.00	0.00	0.00	2,198.88
1241	00000004	0000000000000001	0028		Computadora HP Pro 4 90 Ram Amd Dual 500 Gb DD WIFI & DVD Rm	4,655.17	0.00	0.00	0.00	4,655.17
1241	00000004	0000000000000001	0029		Computadora HP 85C000UR6 M OD. 1105 Amov 4Gb Ram 500Gb DD DVD Rm WIFI	4,655.17	0.00	0.00	0.00	4,655.17
1241	00000004	0000000000000001	0030		SEMPRO HP (67478-001) M 1310E GEN3, INTEL XEON PROCESADOR 84 BITS E3-122	11,034.48	0.00	0.00	0.00	11,034.48
1241	00000004	0000000000000001	0031		DISCO DURO HP (668071-821) 500GB 60 SATA 7.2K RPM LFF (3.5-INCH) 8CM ID LINE	2,801.72	0.00	0.00	0.00	2,801.72
1241	00000004	0000000000000001	0032		COMPUTADORA HP PAWLIGN ALL IN ONE 20-8251LA, INTEL PENTIUM III, RAM 6GB DD 1TB	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00

Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 01 Con saldos cero (S/N): N Cuenta inicial: 8216 Cuenta final: 8300 Nivel: 5 Fin Correcto

100% 1 de 9 powered by crystal

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8216				Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,781,089.37	0.00	0.00	0.00
8216	800800000			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	0.00	802,441.03	0.00	0.00	0.00
8216	800800000	010802020401110101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	802,441.03	0.00	0.00	0.00
8216	800800000	010802020401110101	5111	Muebles y enseres	0.00	441,008.84	0.00	0.00	0.00
8216	800800000	010802020401110101	5191	Bienes informáticos	0.00	12,090.00	0.00	0.00	0.00
8216	800800000	010802020401110101	5191	Otros bienes muebles	0.00	49,342.39	0.00	0.00	0.00
8216	C00218000			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	783,848.34	0.00	0.00	0.00
8216	C00218000	020203010205110101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	783,848.34	0.00	0.00	0.00
8216	C00218000	020203010205110101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	877,749.94	0.00	0.00	0.00
8216	C00218000	020203010205110101	5621	Máquinaria y equipo industrial	0.00	205,898.40	0.00	0.00	0.00
8216	C00222000			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00222000	020103010102110101		Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00222000	020103010102110101	5631	Máquinaria y equipo de construcción	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00
8221				Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	26,489,112.29	0.00	0.00	2,386,681.49	24,102,430.80
8221	A00A00000			DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL	1,388,367.13	0.00	0.00	82,243.79	1,306,123.34
8221	A00A00000	010301010101110101		Relaciones públicas	1,388,367.13	0.00	0.00	82,243.79	1,306,123.34
8221	A00A00000	010301010101110101	1131	Sueldo base	1,004,900.88	0.00	0.00	82,243.79	922,657.09
8221	A00A00000	010301010101110101	1321	Prima vacacional	68,368.68	0.00	0.00	0.00	68,368.68
8221	A00A00000	010301010101110101	1322	Agoniatado	165,279.75	0.00	0.00	0.00	165,279.75
8221	A00A00000	010301010101110101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
8221	A00A00000	010301010101110101	1346	Gratificación	41,319.94	0.00	0.00	0.00	41,319.94
8221	B00203000			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	3,018,095.11	0.00	0.00	439,907.38	2,578,187.73
8221	B00203000	010802080203110101		Reg 3910, control contable - presupuestos y cuenta de la hacienda pública (Municipal)	3,018,095.11	0.00	0.00	439,907.38	2,578,187.73
8221	B00203000	010802080203110101	1131	Sueldo base	449,694.96	0.00	0.00	28,848.31	420,543.27
8221	B00203000	010802080203110101	1321	Prima vacacional	30,817.91	0.00	0.00	0.00	30,817.91
8221	B00203000	010802080203110101	1322	Agoniatado	73,962.99	0.00	0.00	0.00	73,962.99
8221	B00203000	010802080203110101	1346	Gratificación	18,490.79	0.00	0.00	0.00	18,490.79
8221	B00203000	010802080203110101	3922	Otros impuestos y derechos	2,250,017.57	0.00	0.00	381,488.07	1,868,529.50
8221	B00203000	010802080203110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	195,110.93	0.00	0.00	69,204.00	135,906.93