

C.1.9

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

<Catálogo de Cuentas de Mayor>

Cuenta:

Título:

Aplicar

Inicializar

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 Próprios	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

1 de 6

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SAL
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1241	000000004				Mobiliario y Equipo de Administración	1.739.323,28	0,00	0,00	0,00	1.739.323,28
1241	000000004	000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1.099.462,99	0,00	0,00	0,00	1.099.462,99
1241	000000004	000000000000000001	0002		Computadora H P	9.130,43	0,00	0,00	0,00	9.130,43
1241	000000004	000000000000000001	0003		Computadora H P	9.130,43	0,00	0,00	0,00	9.130,43
1241	000000004	000000000000000001	0004		Impresora Epson	2.821,74	0,00	0,00	0,00	2.821,74
1241	000000004	000000000000000001	0005		Computadora H P	9.130,43	0,00	0,00	0,00	9.130,43
1241	000000004	000000000000000001	0006		Computadora H P	9.130,44	0,00	0,00	0,00	9.130,44
1241	000000004	000000000000000001	0007		Impresora HP Laser Color	3.475,26	0,00	0,00	0,00	3.475,26
1241	000000004	000000000000000001	0016		Computadora Compaq II od. S9 3106LA, S-CNXT320W/XCNXT400-100	9.809,70	0,00	0,00	0,00	9.809,70
1241	000000004	000000000000000001	0016		Computadora Compaq III od. S9 3106LA, S-CNCT300W/H/CNCT300W/G	9.809,69	0,00	0,00	0,00	9.809,69
1241	000000004	000000000000000001	0017		Computadora HP S-3CR8260WM 13	7.734,78	0,00	0,00	0,00	7.734,78
1241	000000004	000000000000000001	0018		Computadora HP S-3CR826100Q	7.734,78	0,00	0,00	0,00	7.734,78
1241	000000004	000000000000000001	0019		Computadora HP S-3CR8260WHD	7.734,78	0,00	0,00	0,00	7.734,78
1241	000000004	000000000000000001	0020		Scanner Scanjet II od. N77 10	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
1241	000000004	000000000000000001	0021		Computadora Laptop HP	9.824,38	0,00	0,00	0,00	9.824,38
1241	000000004	000000000000000001	0022		C.P.U. Embarcado BYAD11H-42K83-XV2CM	9.073,21	0,00	0,00	0,00	9.073,21
1241	000000004	000000000000000001	0023		Computadora Portatil III serie SANY SUNG II od. N1P-RV410-AD111 A Serie ZUFV93FZAD0102	4.269,82	0,00	0,00	0,00	4.269,82
1241	000000004	000000000000000001	0024		Computadora ACER ASPIRE X1430	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
1241	000000004	000000000000000001	0025		Computadora ACER ASPIRE X1431	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
1241	000000004	000000000000000001	0026		Computadora ACER ASPIRE X1432	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
1241	000000004	000000000000000001	0027		Impresora HP 1022	2.194,56	0,00	0,00	0,00	2.194,56
1241	000000004	000000000000000001	0028		Computadora HP Pro 4 G3 Ram Amx Dual 800 G3 DD WIFI & DVD Rm	2.855,17	0,00	0,00	0,00	2.855,17
1241	000000004	000000000000000001	0029		Computadora HP S5C030J0R6 M OD. 1105 Amx 4 G3 Ram 500 G3 DD DVD Rm WiFi	4.659,17	0,00	0,00	0,00	4.659,17
1241	000000004	000000000000000001	0030		SERVIDOR HP (674798-001) II L310E GEN6, INTEL XENON PROCESADOR E4 S1TB S2-122	11.034,48	0,00	0,00	0,00	11.034,48
1241	000000004	000000000000000001	0031		DISCO DURO HP (665071-821) 800GB 6G SATA 7.2K RPM LFF (3.5-INCH) 8CM IMLINE	2.801,72	0,00	0,00	0,00	2.801,72
1241	000000004	000000000000000001	0032		COMPUTADOR HP PA/LION ALL IN ONE 20-8251A, INTEL PENTIUM, RAM 8GB 6G 1TB	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00

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	SSSSCTA	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	68,868.68	0.00	0.00	0.00	68,868.68
8221	A00A00000	010301010101110101	1322		Aguiñado	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	41,319.84	0.00	0.00	0.00	41,319.84
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		Aguiñado	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