

Balanza de Comprobación

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

40000-00000-0000..	INGRESOS Y OTROS BEN..	1,356,355.95	0.00	1,331,370.98	2,687,726.93
41000-00000-0000..	INGRESOS DE GESTION	634,240.50	0.00	695,197.19	1,329,437.69
<b>41700-00000-0000..</b>	<b>Ingresos por Venta de Bien..</b>	<b>634,240.50</b>	<b>0.00</b>	<b>695,197.19</b>	<b>1,329,437.69</b>
41710-00000-0000..	Ingresos por Venta de Merca..	634,240.50	0.00	695,197.19	1,329,437.69
41710-71010-0000..	Ingresos por ventas de bien..	634,240.50	0.00	695,197.19	1,329,437.69
41730-71010-1400..	GANADO BOVINO	291,840.00	0.00	291,072.00	582,912.00
41730-71010-1400..	PUERCOS	291,524.00	0.00	343,171.00	634,695.00
41730-71010-1400..	CABRAS	5,865.00	0.00	4,420.00	10,285.00
41730-71010-1400..	SANGRE	1,182.50	0.00	129.00	1,311.50
41730-71010-1400..	Refrigeración	43,629.00	0.00	49,023.50	92,652.50
41730-71010-1400..	Otros Ingresos	200.00	0.00	7,381.69	7,581.69
42000-00000-0000..	PARTICIPACIONES, APOR..	722,115.45	0.00	636,173.79	1,358,289.24
<b>42200-00000-0000..</b>	<b>Transferencias, Asignacio..</b>	<b>722,115.45</b>	<b>0.00</b>	<b>636,173.79</b>	<b>1,358,289.24</b>
42210-00000-0000..	Transferencias Internas y Asi..	722,115.45	0.00	636,173.79	1,358,289.24
42210-91010-0000..	Transferencias para servicio..	640,571.79	0.00	598,703.79	1,239,275.58
42210-91020-0000..	Transferencias para material..	32,591.66	0.00	0.00	32,591.66
42210-91030-0000..	Transferencias para servicio..	48,952.00	0.00	37,470.00	86,422.00
50000-00000-0000..	GASTOS Y OTRAS PERDID..	1,092,307.68	1,204,766.92	0.00	2,297,074.60
51000-00000-0000..	GASTOS DE FUNCIONAMI..	1,084,941.12	1,193,164.00	0.00	2,278,105.12
<b>51100-00000-0000..</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>780,815.57</b>	<b>799,036.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1,579,852.52</b>
51110-00000-0000..	Remuneraciones al Personal..	574,869.31	571,011.39	0.00	1,145,880.70
51110-11300-0000..	Sueldos base al personal per..	574,869.31	571,011.39	0.00	1,145,880.70
51110-11301-0000..	Sueldos	574,869.31	571,011.39	0.00	1,145,880.70
51110-11301-1400..	Sueldos	126,509.43	164,466.51	0.00	290,975.94
51110-11301-1700..	Sueldos	448,359.88	406,544.88	0.00	854,904.76
51120-00000-0000..	Remuneraciones al Personal..	10,734.35	0.00	0.00	10,734.35
51120-12100-0000..	Honorarios asimilables a sal..	10,734.35	0.00	0.00	10,734.35
51120-12101-0000..	Honorarios asimilados	10,734.35	0.00	0.00	10,734.35
51120-12101-1400..	Honorarios asimilados	10,734.35	0.00	0.00	10,734.35
51130-00000-0000..	Remuneraciones Adicionales..	0.00	27,570.25	0.00	27,570.25
51130-13200-0000..	Primas de vacaciones, domi..	0.00	27,570.25	0.00	27,570.25
51130-13201-0000..	Prima vacacional	0.00	1,272.02	0.00	1,272.02
51130-13201-1400..	RP Prima Vacacional	0.00	1,272.02	0.00	1,272.02
51130-13202-0000..	Gratificación fin de año	0.00	26,298.23	0.00	26,298.23
51130-13202-1400..	RP Gratificación Fin de Año	0.00	26,298.23	0.00	26,298.23

Balanza de Comprobación

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51320-32301-0000..	Arrendamiento de muebles, ..	2,580.83	0.00	2,474.24	0.00	5,055.07	
51320-32301-1400..	Arrendamiento de muebles, ..	2,580.83	0.00	2,474.24	0.00	5,055.07	
51330-00000-0000..	Servicios Profesionales, Cien..	7,400.80	0.00	5,318.60	0.00	12,719.40	
51330-33300-0000..	Servicios de consultoría adm..	7,400.80	0.00	5,318.60	0.00	12,719.40	
51330-33301-0000..	Servicios de informática	7,400.80	0.00	5,318.60	0.00	12,719.40	
51330-33301-1400..	Servicios de Informática	7,400.80	0.00	5,318.60	0.00	12,719.40	
51340-00000-0000..	Servicios Financieros, Banca..	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	
51340-34700-0000..	Fletes y maniobras	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	
51340-34701-0000..	Fletes y maniobras	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	
51340-34701-1400..	Fletes y Maniobras	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	
51350-00000-0000..	Servicios de Instalación, Rep..	74,800.71	215,086.41	0.00	0.00	289,887.12	
51350-35100-0000..	Conservación y mantenimien..	31,292.60	59,251.01	0.00	0.00	90,543.61	
51350-35101-0000..	Mantenimiento y conservació..	31,292.60	59,251.01	0.00	0.00	90,543.61	
51350-35101-1400..	Mantenimiento y Conservaci..	31,292.60	59,251.01	0.00	0.00	90,543.61	
51350-35200-0000..	Instalación, reparación y ma..	12,943.28	39,793.80	0.00	0.00	52,737.08	
51350-35201-0000..	Mantenimiento y cons. de m..	12,943.28	39,793.80	0.00	0.00	52,737.08	
51350-35201-1400..	Mantenimiento y Conserv.de ..	12,943.28	39,793.80	0.00	0.00	52,737.08	
51350-35500-0000..	Reparación y mantenimiento ..	2,784.00	76,300.00	0.00	0.00	79,084.00	
51350-35501-0000..	Mantenimiento y conservación..	2,784.00	76,300.00	0.00	0.00	79,084.00	
51350-35501-1400..	Mantenimiento y Conserv.de ..	2,784.00	76,300.00	0.00	0.00	79,084.00	
51350-35700-0000..	Instalación, reparación y ma..	27,780.83	39,741.60	0.00	0.00	67,522.43	
51350-35701-0000..	Mantenimiento y conservación..	27,780.83	39,741.60	0.00	0.00	67,522.43	
51350-35701-1400..	Mantenimiento y Conserv.de ..	27,780.83	39,741.60	0.00	0.00	67,522.43	
51370-00000-0000..	Servicios de Traslado y Viati..	1,483.52	844.00	0.00	0.00	2,327.52	
51370-37500-0000..	Viáticos en el país	1,483.52	844.00	0.00	0.00	2,327.52	
51370-37501-0000..	Viáticos	1,483.52	844.00	0.00	0.00	2,327.52	
51370-37501-1400..	Viáticos	1,483.52	844.00	0.00	0.00	2,327.52	
51380-00000-0000..	Servicios Oficiales	991.00	0.00	0.00	0.00	991.00	
51380-38100-0000..	Gastos de ceremonial	991.00	0.00	0.00	0.00	991.00	
51380-38101-0000..	Gastos de ceremonial	991.00	0.00	0.00	0.00	991.00	
51380-38101-1400..	Gastos de ceremonial	991.00	0.00	0.00	0.00	991.00	
51390-00000-0000..	Otros Servicios Generales	10,723.03	6,260.39	0.00	0.00	16,983.42	
51390-39200-0000..	Impuestos y derechos	6,189.00	5,645.00	0.00	0.00	11,834.00	
51390-39201-0000..	Impuestos y derechos	6,189.00	5,645.00	0.00	0.00	11,834.00	
51390-39201-1400..	Impuestos y derechos	6,189.00	5,645.00	0.00	0.00	11,834.00	
51390-39500-0000..	Penas, multas, accesorios y ..	4,534.03	615.39	0.00	0.00	5,149.42	
51390-39501-0000..	Penas, multas, accesorios y ..	4,534.03	615.39	0.00	0.00	5,149.42	
51390-39501-1400..	RECARGOS ACTUALIZACI..	4,534.03	615.39	0.00	0.00	5,149.42	
<b>55000-00000-0000..</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDI..</b>	<b>7,366.56</b>	<b>11,602.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,969.48</b>	
55100-00000-0000..	Estimaciones, Depreciacione..	7,366.56	11,602.92	0.00	0.00	18,969.48	
55150-00000-0000..	Depreciación de Bienes Mue..	7,366.56	11,602.92	0.00	0.00	18,969.48	
55150-51100-0000..	Muebles de oficina y estanter..	1,403.46	1,403.46	0.00	0.00	2,806.92	
55150-51500-0000..	Equipo de cómputo y de tecn..	3,744.18	5,399.84	0.00	0.00	9,144.02	
55150-51501-0000..	Equipo de cómputo y de tecn..	3,744.18	5,399.84	0.00	0.00	9,144.02	
55150-56200-0000..	Maquinaria y equipo industrial	1,068.15	3,446.65	0.00	0.00	4,514.80	
55150-56400-0000..	Sistemas de aire acondicion..	455.04	582.54	0.00	0.00	1,037.58	

A

CONTPAQ® Contabilidad - \*\* Rastro Municipal de Navojoa \*\* - SUPERVISOR

Empresa Pólizas Reportes Catálogo Activos fijos Configuración Control de IVA Cierre Ayuda

Archivos Pólizas Reportes Catálogo Activos fijos Configuración Control de IVA Cierre Ayuda

Balanza de Comprobación

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

51200-26102-1400...	Lubrificantes y Motores	263.99	0.00	167.73
51270-00000-0000...	Vestuario, Blancos, Prendas ...	32,887.74	11,449.76	44,317.50
51270-27100-0000...	Vestuario y uniformes	32,591.66	4,390.00	36,981.66
51270-27101-0000...	Vestuario y uniformes	32,591.66	4,390.00	36,981.66
51270-27101-1400...	Vestuario y Uniformes	0.00	4,390.00	4,390.00
51270-27101-1700...	VESTUARIOS Y ..	32,591.66	0.00	32,591.66
51270-27200-0000...	Prendas de seguridad y prot...	276.08	7,059.76	7,335.84
51270-27201-0000...	Prendas de seguridad y prot...	276.08	7,059.76	7,335.84
51270-27201-1400...	Prendas de Seguridad y Prot...	276.08	7,059.76	7,335.84
51280-00000-0000...	Materiales y Suministros par...	18,154.00	0.00	18,154.00
51280-28100-0000...	Sustancias y materiales expl...	18,154.00	0.00	18,154.00
51280-28101-0000...	Sustancias materiales explos...	18,154.00	0.00	18,154.00
51280-28101-1400...	Sustancias materiales explos...	18,154.00	0.00	18,154.00
51290-00000-0000...	Herramientas, Refacciones y ..	595.32	38,556.30	39,151.62
51290-29100-0000...	Herramientas menores	0.00	25,140.04	25,140.04
51290-29101-0000...	Herramientas menores	0.00	25,140.04	25,140.04
51290-29101-1400...	Herramientas Menores	0.00	25,140.04	25,140.04
51290-29200-0000...	Refacciones y accesorios me...	495.32	0.00	495.32
51290-29201-0000...	Refacciones y accesorios me...	495.32	0.00	495.32
51290-29201-1400...	Refacciones y accesorios me...	495.32	0.00	495.32
51290-29400-0000...	Refacciones y accesorios me...	100.00	0.00	100.00
51290-29401-0000...	Refacciones y accesorios me...	100.00	0.00	100.00
51290-29401-1400...	Refacciones y accesorios me...	100.00	0.00	100.00
51290-29800-0000...	Refacciones y accesorios me...	0.00	13,416.26	13,416.26
51290-29801-0000...	Refacciones y accesorios me...	0.00	13,416.26	13,416.26
51290-29801-1400...	Refacciones y accesorios me...	0.00	13,416.26	13,416.26
<b>51300-00000-0000...</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>159,993.69</b>	<b>273,355.46</b>	<b>433,349.15</b>
51310-00000-0000...	Servicios Básicos	60,273.80	43,371.82	103,645.62
51310-31100-0000...	Energía eléctrica	48,952.00	37,470.00	86,422.00
51310-31101-0000...	Energía eléctrica	48,952.00	37,470.00	86,422.00
51310-31101-1700...	Energía Eléctrica	48,952.00	37,470.00	86,422.00
51310-31200-0000...	Gas	8,870.80	1,749.57	10,620.37
51310-31201-0000...	Gas	8,870.80	1,749.57	10,620.37
51310-31201-1400...	Gas	8,870.80	1,749.57	10,620.37
51310-31300-0000...	Agua	0.00	1,624.00	1,624.00
51310-31301-0000...	Agua	0.00	1,624.00	1,624.00
51310-31301-1400...	Agua Potable	0.00	1,624.00	1,624.00
51310-31400-0000...	Telefonía tradicional	2,451.00	2,451.00	4,902.00
51310-31401-0000...	Telefonía tradicional	2,451.00	2,451.00	4,902.00
51310-31401-1400...	Telefonía tradicional	2,451.00	2,451.00	4,902.00
51310-31800-0000...	Servicios postales y telegráfi...	0.00	77.25	77.25
51310-31801-0000...	Servicio Postal	0.00	77.25	77.25
51310-31801-1400...	Servicio Postal	0.00	77.25	77.25
51320-00000-0000...	Servicios de Arrendamiento	2,580.83	2,474.24	5,055.07
51320-32300-0000...	Arrendamiento de mobiliario ..	2,580.83	2,474.24	5,055.07

Página 5 de 6

10:34 p.m. 31/07/2018