

Balanza de Comprobación								
D	1112-04	Scotiabank Inveflat Cta 01004215480	\$71,378.74	\$0.00	\$2,407.01	\$825.92	\$72,860.03	\$0.00
D	1112-05	Scotiabank Inveflat Cta 01004945980	\$1,422,822.78	\$0.00	\$357.67	\$0.00	\$1,422,860.45	\$0.00
D	1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	\$0.00	\$0.00	\$2,788,088.52	\$2,781,876.76	\$6,211.76	\$0.00
D	1112-18	Scotiabank Cta 25604102312 Nómina	\$1,272,285.72	\$0.00	\$513,786.65	\$1,786,351.36	\$21.21	\$0.00
D	1112-19	Scotiabank Cta 25604102160 Otros Capítulos	\$1,342,827.29	\$0.00	\$2,141.53	\$934,048.08	\$419,820.73	\$0.00
D	1112-20	Scotiabank Cta 25604256922 Subsidios	\$170,724.43	\$0.00	\$48.78	\$770,740.67	\$32.54	\$0.00
D	1112-21	Scotiabank Cta 25604569911 Nómina	\$0.00	\$0.00	\$10,710,404.33	\$9,985,480.70	\$1,724,923.63	\$0.00
D	1112-22	Scotiabank Cta 25604569988 Otros Capítulos	\$0.00	\$0.00	\$3,141,112.92	\$2,013,608.41	\$1,127,504.51	\$0.00
D	1112-23	Scotiabank Cta 25604796054 Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$550,016.22	\$348,508.12	\$200,508.10	\$0.00
D	1122-11	Fideicomiso Bosque La Primavera	\$25,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00
D	1122-12	ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-16	ALVARADO GUZMAN JOSUE OLIVERIO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$60.00	\$3,940.00	\$0.00
D	1122-20	LEOPOLDO CALDERON FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-21	VICTOR MANUEL MERCADO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-23	RUIZ TELLEZ ROBERTO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,182,468.00	\$13,182,468.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-06	OTROS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10	Edm Georgina Flores Yanezas	\$0.00	\$0.00	\$28,222.00	\$28,222.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-01	Edificación no Habitacional en Proceso	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	1235-2-01	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$2,070,803.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070,803.85	\$0.00
D	1236-2-01	Edificación no Habitacional en Proceso	\$365,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,510.00	\$0.00
D	1236-4-01	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$64,704.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,704.80	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$88,482.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,482.96	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$33,174.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,174.19	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$468,176.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,176.37	\$0.00
D	1241-8-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$87,586.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,586.74	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$15,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,599.00	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$170,636.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,636.92	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$88,731.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,731.80	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$2,930,448.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,930,448.26	\$0.00
D	1244-2-5421	Carrocerías, remolques y equipo auxiliar de transporte	\$35,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,351.00	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$5,152.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,152.72	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	\$285,337.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,337.52	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$97,288.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,288.91	\$0.00

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.1)

Ejecicios Polizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Código	Descripción	Deudora	Acumulativa
1.2.3.4.4	Infraestructura Aeroportuaria	Deudora	Acumulativa
1.2.3.4.5	Infraestructura de Telecomunicaciones	Deudora	Acumulativa
1.2.3.4.6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	Deudora	Acumulativa
1.2.3.4.7	Infraestructura Eléctrica	Deudora	Acumulativa
1.2.3.4.8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	Deudora	Acumulativa
1.2.3.4.9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.1	Edificación Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.2	Edificación no Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.2.01	Edificación no Habitacional en Proceso	Deudora	Registro
1.2.3.5.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.5.01	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	Deudora	Registro
1.2.3.5.6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	Deudora	Acumulativa
1.2.3.6.1	Edificación Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.6.2	Edificación no Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.6.2.01	Edificación no Habitacional en Proceso	Deudora	Registro
1.2.3.6.2.02	Edificación no Habitacional en Proceso	Deudora	Registro

Page 5 of 124

1430214 OPD BOSQUE LA PRIMAVERA 2023 | Usuario María Esther Varela Enriquez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema (Usuarios Permitidos: 10) | 03:29 p.m. 11/06/2022