

B.2.1 Registra la etapa del presupuesto de Egresos Aprobado

Polizas por tipo

Mes: 06 Tipo: Diario Poliza inicial: 1 Poliza final: 41 Fin Correcto

9 de 63

powered by crystal

Vista previa

POLIZAS DE DIARIO

TEOATENCO 2041 JUNIO I

Poliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 2
 Contrato: Capt

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
5100	B00B00000	010502020401110101	2111		3 D	Materiales y útiles de oficina	170.00
8271	B00B00000	010502020401110101	2111		3 D	Materiales y útiles de oficina	170.00
8251	B00B00000	010502020401110101	2111		3 D	Materiales y útiles de oficina	0.00
8251	B00B00000	010502020401110101	2111		3 D	Materiales y útiles de oficina	170.00
8241	B00B00000	010502020401110101	2111		3 D	Materiales y útiles de oficina	0.00
8241	B00B00000	010502020401110101	2111		3 D	Materiales y útiles de oficina	170.00
8221	B00B00000	010502020401110101	2111		3 D	Materiales y útiles de oficina	0.00
5100	B02212000	010502060101110101	3331		3 D	Servicios Informáticos	313.80
8271	B02212000	010502060101110101	3331		3 D	Servicios Informáticos	313.80
8251	B02212000	010502060101110101	3331		3 D	Servicios Informáticos	0.00
8251	B02212000	010502060101110101	3331		3 D	Servicios Informáticos	313.80
8241	B02212000	010502060101110101	3331		3 D	Servicios Informáticos	0.00
8241	B02212000	010502060101110101	3331		3 D	Servicios Informáticos	313.80
8221	B02212000	010502060101110101	3331		3 D	Servicios Informáticos	0.00
5100	B00B00000	010502020401110101	3331		3 D	Servicios Informáticos	313.80
8271	B00B00000	010502020401110101	3331		3 D	Servicios Informáticos	313.80
8251	B00B00000	010502020401110101	3331		3 D	Servicios Informáticos	0.00
8251	B00B00000	010502020401110101	3331		3 D	Servicios Informáticos	313.80

Mantenimiento al Catalogo de Cuentas



Busqueda / Filtro:

Cuenta:

SCTA:

SSCTA:

SSSCTA:

SSSSCTA:

TITULO:

Catalogo de Cuentas

Cuenta	scta	sscta	ssscta	sssscta	Titulo	Saldo Ini	Ult Niv.	Natct
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	31,519,355.87	N	A
8211	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	3,350,611.12	N	A
8211	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	3,350,611.12	N	A
8211	A00A00000	010301010101110101	1131		Sueldo base	978,224.15	S	A
8211	A00A00000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	67,038.38	S	A
8211	A00A00000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	160,892.13	S	A
8211	A00A00000	010301010101110101	1341		Compensación	48,000.00	S	A
8211	A00A00000	010301010101110101	1345		Gratificación	39,659.57	S	A
8211	A00A00000	010301010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,750,000.00	S	A
8211	A00A00000	010301010101110101	1595		Despensa	3,000.00	S	A
8211	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,252.96	S	A
8211	A00A00000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	1,572.02	S	A
8211	A00A00000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	14,499.99	S	A
8211	A00A00000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,673.50	S	A
8211	A00A00000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	94,000.00	S	A
8211	A00A00000	010301010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	S	A

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.

