


- Polizas
- Contables
- Cuentas Contables**
- Plan de cuentas
- Matriz de conversión
- Configuración de cuentas
- Bancos
- Beneficiarios

Buscar:  0-0 

- 1 -Activo
- 2 -PASIVO
  - 21 -PASIVO CIRCULANTE
    - 211 -Cuentas por pagar a Corto Plazo
    - 212 -Documentos por Pagar a Corto Plazo
    - 213 -Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
    - 214 -Títulos y Valores a Corto Plazo
    - 215 -Pasivos Diferidos a Corto Plazo
    - 216 -Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
    - 217 -Provisiones a Corto Plazo
    - 219 -Otros Pasivos a Corto Plazo
  - 22 -PASIVO NO CIRCULANTE
    - 221 -Cuentas por pagar a Largo Plazo
    - 222 -Documentos por pagar a Largo Plazo
    - 223 -Deuda Pública a Largo Plazo
    - 224 -Pasivos Diferidos a Largo Plazo
    - 225 -Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
    - 226 -Provisiones a Largo Plazo
- 3 -Hacienda Publica/Patrimonio
- 4 -Ingresos y Otros Beneficios
- 5 -Gastos y Otras Pérdidas
- 6 -Cuentas de Cierre Contable
- 7 -Cuentas de Orden Contables
- 8 -Cuentas de Orden Presupuestarias
- 9 -Cuentas de Cierre Presupuestario

- Polizas
- Polizas de Egreso
- Polizas de Diario
- Polizas de Orden
- Polizas de Ingreso
- Polizas de Cierre

- Contables
- Bancos
- Beneficiarios

**Reporte**

AL 30/06/2022

277 of 295 Page Width Find | Next

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1202-9-2020-51901-03863	MESA DE ACEROINOXIDABLE MEDIDA DE 1.80 X 0.70 X 0.90 CALIBRE 18 304 GRADOS ALIMENTICIOS SUPERFICIE PLANA MARCA:SM MODELO:S/N SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM:51901-563 COD. UNICO:3863	-3,629.64	0.00	0.00	125.16	-3,754.80	0.00
1202-9-2020-51901-03864	MESA DE ACERO INOXIDABLE MEDIDA DE 1.810 X 0.70 X 0.90 CALIBRE 18 304 GRADOS ALIMENTICIOS PARA QUESERIA. MARCA:S/N MODELO:S/C SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM:51901-564 COD. UNICO:3864	-3,629.64	0.00	0.00	125.16	-3,754.80	0.00
1202-9-2020-51901-03865	MESA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 GRADOS 304 ALIMENTICIO MEDIDA DE 1.80 X 0.70X 0.90 CON ETREPAÑOS DE 1.80 X 0.70 TABULARDE DE ACERO DE 1 1/2 PULGADA MARCA:SM MODELO:S/N SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM:51901-565 COD. UNICO:3865	-5,304.68	0.00	0.00	182.92	-5,487.60	0.00
	SUBTOTAL:	-33,199,876.05	0.00	0.00	203,811.85	-33,403,687.90	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,581,657.83</b>	<b>4,363,735.39</b>	<b>3,863,687.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,081,609.78</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>1,581,657.83</b>	<b>4,363,735.39</b>	<b>3,863,687.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,081,609.78</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>1,581,657.83</b>	<b>4,363,735.39</b>	<b>3,863,687.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,081,609.78</b>
<b>2111</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>183,886.87</b>	<b>2,252,519.31</b>	<b>2,247,870.03</b>	<b>0.00</b>	<b>179,236.59</b>
2111-152801	PARTICIPACIONES	0.00	183,782.98	1,187,768.52	1,181,319.24	0.00	177,333.70
2111-152801-0003	DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	173,373.08	989,336.98	984,376.34	0.00	168,412.44
2111-152801-0003-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	299.66	599,279.66	599,279.66	0.00	299.66
2111-152801-0003-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	299.66	599,279.66	599,279.66	0.00	299.66
2111-152801-0003-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	14,640.00	14,640.00	0.00	0.00
2111-152801-0003-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	14,640.00	14,640.00	0.00	0.00
2111-152801-0003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	71,415.50	71,415.50	0.00	0.00
2111-152801-0003-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	39,205.00	39,205.00	0.00	0.00
2111-152801-0003-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	32,210.50	32,210.50	0.00	0.00
2111-152801-0003-134	COMPENSACIONES	0.00	173,073.42	178,075.42	173,114.78	0.00	168,112.78
2111-152801-0003-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	173,073.42	178,075.42	173,114.78	0.00	168,112.78
2111-152801-0003-152	INDENIZACIONES	0.00	0.00	96,066.40	96,066.40	0.00	0.00
2111-152801-0003-152-15202	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	96,066.40	96,066.40	0.00	0.00
2111-152801-0003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	29,860.00	29,860.00	0.00	0.00
2111-152801-0003-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	29,860.00	29,860.00	0.00	0.00
2111-152801-0004	UNIDAD ACADÉMICA VILLA VICENTE GUERRERO	0.00	3,960.64	3,960.64	3,960.64	0.00	3,960.64
2111-152801-0004-134	COMPENSACIONES	0.00	3,960.64	3,960.64	3,960.64	0.00	3,960.64
2111-152801-0004-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	3,960.64	3,960.64	3,960.64	0.00	3,960.64