

A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso

Requisito No. 1

Impresión de pantalla de la balanza de comprobación al cierre del periodo que muestre gastos e ingresos con desagregación al 4to nivel.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4143-0000-0015	Otros Ingresos del sistema		0.00	0.00	-0.74		-0.74
4170-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienes...	22,586,915.36	0.00	0.00	1,481,385.90	24,068,311.26	
4173-0000-0001	CUOTAS DE RECUPERACI...	7,686,768.41	0.00	0.00	712,762.50	8,399,530.91	
4173-0000-0002	CUOTAS DE RECUPERACI...	7,174,708.85	0.00	0.00	396,476.00	7,571,184.85	
4173-0000-0003	CUOTAS DE RECUPERACI...	663,389.60	0.00	0.00	41,124.00	704,522.80	
4173-0000-0004	DESAYUNOS ESCOLARES ...	400,201.00	0.00	0.00	27,219.00	427,420.00	
4173-0000-0005	DESAYUNOS ESCOLARES ...	172,900.00	0.00	0.00	6,500.00	179,400.00	
4173-0000-0006	DESPENSAS PAAD	253,107.00	0.00	0.00	20,800.00	273,907.00	
4173-0000-0008	CUOTAS DE REC. ASISTE...	3,992,501.20	0.00	0.00	187,475.40	4,179,976.60	
4173-0000-0009	MÓDULO DE COPIADO	249,109.00	0.00	0.00	10,963.50	260,072.50	
4173-0000-0010	EVENTOS	436,792.50	0.00	0.00	23,327.50	460,120.00	
4173-0000-0011	CUOTAS DE RECUPERACI...	1,252,210.80	0.00	0.00	42,600.00	1,294,810.80	
4173-0000-0012	PROALINE	31,760.00	0.00	0.00	1,813.00	33,573.00	
4173-0000-0013	VENTAS DE BAZAR	273,458.00	0.00	0.00	10,335.00	283,793.00	
4200-0000-0000	Participaciones y Aportaci...	368,303,628.35	0.00	46,079,307.77	0.00	414,382,936.12	
4210-0000-0000	Participaciones y Aportaci...	8,220,749.54	0.00	0.00	0.00	8,220,749.54	
4213-0000-0000	Convencios	8,220,749.54	0.00	0.00	0.00	8,220,749.54	
4213-1000-0000	DIF ESTATAL	6,603,749.54	0.00	0.00	0.00	6,603,749.54	
4213-1000-0001	ATENCIÓN A LA MUJER	282,292.65	0.00	0.00	0.00	282,292.65	
4213-1000-0002	UAVIS, UNIDADES DE ATE...	210,586.20	0.00	0.00	0.00	210,586.20	
4213-1000-0003	APOYOS ASISTENCIALES ...	1,294,876.57	0.00	0.00	0.00	1,294,876.57	
4213-1000-0004	DESAYUNOS ESC. MOD. F...	1,934,150.40	0.00	0.00	0.00	1,934,150.40	
4213-1000-0006	PROTECCION A LA NINEZ...	2,672,620.72	0.00	0.00	0.00	2,672,620.72	
4213-1000-0007	ADULTOS MAYORES Y GR...	209,223.00	0.00	0.00	0.00	209,223.00	
4213-2000-0000	SECRETARIA DE PLANEAC...	1,617,000.00	0.00	0.00	0.00	1,617,000.00	
4213-2000-0001	GUARDERIAS Y COMEDO...	1,617,000.00	0.00	0.00	0.00	1,617,000.00	
4220-0000-0000	Transferencias Asignacion...	360,082,878.81	0.00	46,079,307.77	0.00	406,162,186.58	
4223-0000-0000	Subsidios y Subvenciones	351,905,104.00	0.00	45,800,000.00	0.00	397,705,104.00	
4223-0000-0001	Subsidio Autorizado	348,409,104.00	0.00	45,800,000.00	0.00	394,209,104.00	
4223-0000-0002	Subsidio Extraordinario	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	
4224-0000-0000	Ayudas Sociales	6,173,774.81	0.00	279,307.77	0.00	6,453,082.58	
4224-0000-0003	Donativos en Efectivo	5,287,170.00	0.00	0.00	0.00	5,287,170.00	
4224-0000-0004	Donativos en Especie	2,886,604.81	0.00	279,307.77	0.00	3,165,912.58	
4300-0000-0000	Otros Ingresos y Beneficios	185,070.02	0.00	9,694.57	0.00	194,764.59	

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5114-1430-1000	Aportaciones para el sistema...	3,737,909.50	0.00	351,918.12	0.00	4,089,827.62	
5115-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales...	35,735,156.34	0.00	3,120,890.33	0.00	38,856,046.67	
5115-1540-0000	Prestaciones Contractuales	35,586,331.26	0.00	3,120,890.33	0.00	38,707,221.59	
5115-1540-0001	Despensa	15,419,675.91	0.00	1,544,760.00	0.00	16,964,435.91	
5115-1540-0002	Transporte	9,521,994.43	0.00	965,475.00	0.00	10,487,469.43	
5115-1540-0003	Apoyo de la Madre y Pad...	282,120.00	0.00	0.00	0.00	282,120.00	
5115-1540-0004	Bono Dif	9,129,646.59	0.00	34,284.73	0.00	9,163,931.32	
5115-1540-0005	Vales de Puntualidad	359,340.00	0.00	58,680.00	0.00	418,020.00	
5115-1540-0010	Apoyo Escolar	415,699.18	0.00	0.00	0.00	415,699.18	
5115-1540-0011	Seguro de Vida	458,055.15	0.00	0.00	0.00	458,055.15	
5115-1540-0014	Posada Navideña	0.00	0.00	517,690.60	0.00	517,690.60	
5115-1550-0000	Apoyo a la capacitación de lo...	148,625.08	0.00	0.00	0.00	148,625.08	
5115-1550-1000	Apoyo a la capacitación de lo...	148,625.08	0.00	0.00	0.00	148,625.08	
5120-0000-0000	Materiales y Suministros	18,756,361.47	0.00	1,326,778.22	0.00	20,083,139.69	
5121-0000-0000	Materiales de Administraci...	2,203,042.12	0.00	23,418.18	0.00	2,226,460.30	
5121-2110-0000	Materiales Útiles y equipos ...	598,453.42	0.00	0.00	0.00	598,453.42	
5121-2120-0000	Materiales y útiles de impres...	0.00	0.00	21,004.12	0.00	21,004.12	
5121-2140-0000	Materiales útiles y eq. menor...	224,455.34	0.00	0.00	0.00	224,455.34	
5121-2150-0000	Materiales impresos e inform...	125,796.00	0.00	1,800.00	0.00	127,596.00	
5121-2160-0000	Materiales de Limpieza	1,216,473.22	0.00	0.00	0.00	1,216,473.22	
5121-2170-0000	Materiales útiles de enseñan...	37,189.14	0.00	614.06	0.00	37,803.20	
5121-2180-0000	Materiales p/ el registro e ide...	885.00	0.00	0.00	0.00	885.00	
5122-0000-0000	Alimentos y Utensilios	10,549,737.16	0.00	1,176,003.97	0.00	11,725,741.13	
5122-2210-0000	Productos alimenticios para ...	10,527,583.05	0.00	1,175,974.07	0.00	11,703,557.12	
5122-2230-0000	Utensilios para el servicio de ...	22,154.11	0.00	29.90	0.00	22,184.01	
5124-0000-0000	Materiales y Art. de Constr...	1,275,694.58	0.00	2,084.80	0.00	1,277,779.38	
5124-2410-0000	Productos minerales no meta...	45,638.11	0.00	0.00	0.00	45,638.11	
5124-2420-0000	Cemento y productos de con...	65,947.65	0.00	0.00	0.00	65,947.65	
5124-2430-0000	Cal. Yeso y productos de yeso	7,163.16	0.00	0.00	0.00	7,163.16	
5124-2440-0000	Madera y productos de made...	20,946.01	0.00	0.00	0.00	20,946.01	
5124-2450-0000	Vidrio y productos de vidrio	3,387.03	0.00	0.00	0.00	3,387.03	
5124-2460-0000	Materiales eléctricos y electro...	282,013.15	0.00	554.90	0.00	282,568.05	
5124-2470-0000	Artículos metálicos para la co...	301,119.62	0.00	1,530.00	0.00	302,649.62	
5124-2480-0000	Materiales Complementarios	3,869.63	0.00	0.00	0.00	3,869.63	
5124-2490-0000	Otros Materiales y Artículos ...	545,590.22	0.00	0.00	0.00	545,590.22	