



Catálogo de Cuentas

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Restablecer
 Ayuda
 Cerrar

Nuevo registro de cuenta

Buscar:

- 1000-0000-0000 ACTIVO
 - > 1100-0000-0000 ACTIVO CIRCULANTE
 - 1200-0000-0000 ACTIVO NO CIRCULANTE
 - 1240-0000-0000 BIENES MUEBLES
 - 1241-0000-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
 - 1241-0000-0001 EQUIPO DE COMPUTO
 - 1241-0000-0002 EQUIPO DE FOTOGRAFIA
 - 1241-0001-0515 HP SCANJET PRO 2000
 - 1241-0002-0515 IMPRESORA HP LASER JET
 - 1241-0003-0515 CARGADOR HP
 - 1241-0004-0515 CARGADOR HP
 - 1241-0005-0515 TELEFONO INALAMBRICO
 - 1241-0006-0515 MOUSE HP
 - 1241-0007-0515 IMPRESORA CANON PIXMA G3110
 - 1241-0008-0515 IMPRESORA CANON PIXMA G3110
 - 1241-0009-0515 IMPRESORA CANON PIXMA G4110
 - 1241-0010-0515 IMPRESORA CANON PIXMA MG2510
 - 1241-0011-0515 COMPUTADORA LENOVO AIO AMD 8GB
 - 1241-0012-0515 COMPUTADORA LENOVO AIO AMD 8GB
 - 1241-0013-0515 LAPTOP HP 240 G8 CELERON N4020
 - 1241-0014-0515 IMPRESORA CANON PIXMA G2110
 - 1241-0015-0515 ESCANER BROTHER ADS 2200 DPI USB ADF
 - 1241-0016-0515 LAP TOP 240 G8 15 PULG 500GB HP
 - 1241-0017-0515 LAP TOP 240 G8 15 PULG 500GB HP
 - 1241-0018-0515 COMPUTADORA HP G8 200 ALL IN ONE 4GB CELERON
 - 1241-0019-0515 ESCANER BROTHER ADS 2200 DPI USB ADF
 - 1241-0020-0515 LAPTOP HP 14 GRIS PIZA RRACELERON
 - 1241-0021-0515 LAPTOP HP 14 GRIS PIZA RRACELERON
 - 1241-0022-0515 IMPRESORA CANON PIXMA G3110
 - 1241-0023-0515 LAPTOP HP 14 ATHLON 8GB RAM 128 SSD
 - 1241-0024-0515 COMPUTADORA LENOVO AIO AMD 8GB
 - 1241-0025-0515 ESCANER BROTHER ADS 2200 DPI USB ADF
 - 1241-0026-0515 ESCANER BROTHER ADS 1200 DPI USB ADF
 - 1241-0027-0515 COMPUTADORA HP ALL IN ONE UHD
 - 1241-0028-0515 IMPRESORA CANON PIXMA G3110
 - 1241-0000-0003 EQUIPO DE OFICINA
 - > 1244-0000-0000 EQUIPO DE TRANSPORTE
 - > 1250-0000-0000 ACTIVOS INTANGIBLES

Cuenta:* 0000-0000-0000 F3 Registro: * 16/08/24
 Nombre:* Inactiva

1 Contables 2 Fiscales

Datos de la cuenta

Subcuenta de: 0000-0000-0000 F3

Tipo de Cuenta: * Activo Deudora

Cuenta de Mayor: No Para las Afectables y las Acumulables que no se totalizan.

Segmento de Neg. en Movimientos: No Acepta

Moneda: Peso Mexicano

Dígito agrupador: 0

Nombre en Inglés:

* Obligatorio

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1000-0000-0000				ACTIVO				Saldo inicial :	316,346.49	
1112-0000-0000				BANCOS/TESORERIA				Saldo inicial :	-2,028.11	
1112-0001-0016	15/Nov/2024	Egresos	22	ANGELICA HERRERA ZAVALA				Saldo inicial :	13,727.05	
								1,617.00	12,110.05	
							Total:	0.00	1,617.00	12,110.05
1112-0001-0021				CTA 1241837327 CTA CORR..				Saldo inicial :	0.00	
04/Nov/2024	Egresos	2	MARIA DE LA LUZ DELFINA S..	NOMINA				74,350.00	-74,350.00	
04/Nov/2024	Egresos	3	OSCAR RAMIREZ AGUILAR		3			1,800.00	-76,150.00	
04/Nov/2024	Egresos	4	ANGELICA HERRERA ZAVALA		4			3,850.00	-80,000.00	
04/Nov/2024	Egresos	5	OSCAR RAMIREZ AGUILAR		5			1,800.00	-81,800.00	
05/Nov/2024	Egresos	6	OFFICE DEPOT DE MEXICO S...		6			6,499.00	-88,299.00	
07/Nov/2024	Egresos	12	MARIA DE LA LUZ DELFINA S..		12			1,300.00	-89,599.00	
07/Nov/2024	Egresos	13	MARIA DE LA LUZ SAAVEDRA ..		13			9,223.00	-98,822.00	
08/Nov/2024	Egresos	17	MARIA DE LA LUZ DELFINA S..		17			6,798.60	-105,620.60	
08/Nov/2024	Egresos	18	MARIA DE LA LUZ SAAVEDRA ..		18			2,744.55	-108,365.15	
08/Nov/2024	Egresos	19	MARIA DE LA LUZ SAAVEDRA ..		19			14,621.55	-122,986.70	
15/Nov/2024	Egresos	21	ERIKA QUINTANILLA MORENO		21			3,850.00	-126,836.70	
15/Nov/2024	Egresos	23	OSCAR RAMIREZ AGUILAR		23			1,800.00	-128,636.70	
15/Nov/2024	Egresos	24	OSCAR RAMIREZ AGUILAR		24			900.00	-129,536.70	
15/Nov/2024	Egresos	25	MARIA DE LA LUZ SAAVEDRA ..		25			6,725.33	-136,262.03	
							Total:	0.00	136,262.03	-136,262.03
Total BANCOS/TESORERIA :							0.00	137,879.03	-139,907.14	
1139-0000-0000				OTROS DERECHOS A RECI..				Saldo inicial :	0.00	
1139-0001-0211				Materiales, útiles y equipos ..				Saldo inicial :	0.00	
05/Nov/2024	Egresos	6	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/4E5				6,499.00	-6,499.00	
07/Nov/2024	Egresos	13	PAGO DE MATERIAL DE PAPE..	F/1AD				753.50	-7,252.50	
							Total:	0.00	7,252.50	-7,252.50
1139-0001-0221				Productos alimenticios para..				Saldo inicial :	0.00	
08/Nov/2024	Egresos	17	COMPRA DE BOTELLAS DE A..	F/457				439.45	-439.45	
15/Nov/2024	Egresos	25	COMPRA DE GARRAFONES D..	OP/5297				129.00	-568.45	
							Total:	0.00	568.45	-568.45
1139-0001-0261				Combustible				Saldo inicial :	11,570.42	
07/Nov/2024	Egresos	12	COMBUSTIBLE		F/E5B			500.00	11,070.42	
07/Nov/2024	Egresos	12	COMBUSTIBLE		F/0CF			300.00	10,770.42	
07/Nov/2024	Egresos	13	COMBUSTIBLE		F/VARIAS			1,000.00	9,770.42	
07/Nov/2024	Egresos	13	COMBUSTIBLE		F/VARIAS			2,500.00	7,270.42	
08/Nov/2024	Egresos	17	COMBUSTIBLE		F/E88			300.00	6,970.42	
08/Nov/2024	Egresos	17	COMBUSTIBLE		F/CD8			500.00	6,470.42	
08/Nov/2024	Egresos	17	COMBUSTIBLE		F/VARIAS			1,500.00	4,970.42	
08/Nov/2024	Egresos	19	COMBUSTIBLE		F/F64			500.00	4,470.42	
08/Nov/2024	Egresos	19	COMBUSTIBLE		F/B65			300.00	4,170.42	
08/Nov/2024	Egresos	19	COMBUSTIBLE		F/9BF			500.00	3,670.42	
08/Nov/2024	Egresos	19	COMBUSTIBLE		F/VARIAS			2,754.56	915.86	
15/Nov/2024	Egresos	25	COMBUSTIBLE		F/2D2			50.00	865.86	
15/Nov/2024	Egresos	25	COMBUSTIBLE		F/AFA			500.00	365.86	
							Total:	0.00	11,204.56	365.86
1139-0001-0292				Refacciones y accesorios m..				Saldo inicial :	0.00	
15/Nov/2024	Egresos	25	PAGO DE COPIAS DE JUEGO ..	OP/5290				125.00	-125.00	
							Total:	0.00	125.00	-125.00
1139-0001-0311				Energía eléctrica				Saldo inicial :	0.00	
08/Nov/2024	Egresos	18	ENERGIA ELECTRICA DE CAS..	REIBO CFE				84.00	-84.00	
							Total:	0.00	84.00	-84.00
1139-0001-0314				Telefonía tradicional				Saldo inicial :	0.00	
08/Nov/2024	Egresos	18	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..				399.00	-399.00	
							Total:	0.00	399.00	-399.00
1139-0001-0375				Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00	
07/Nov/2024	Egresos	13	COMBUSTIBLE EN VIAJE EN S..	F/996				750.50	-750.50	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	08/Nov/2024	Egresos	17	COMBUSTIBLE EN SALIDA A L..	F/090			500.00		-1,250.50
	08/Nov/2024	Egresos	17	PAGO DE PEAJE EN SALIDA A..	F/08E			846.00		-2,096.50
						Total:	0.00	2,096.50		-2,096.50
1139-0005-0113				Sueldos base al personal pe..					Saldo inicial :	0.00
	04/Nov/2024	Egresos	3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5282			1,800.00		-1,800.00
	04/Nov/2024	Egresos	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5284			1,900.00		-3,700.00
	04/Nov/2024	Egresos	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5285			1,950.00		-5,650.00
	04/Nov/2024	Egresos	5	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/5283			1,800.00		-7,450.00
	15/Nov/2024	Egresos	23	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5293			1,800.00		-9,250.00
						Total:	0.00	9,250.00		-9,250.00
1139-0005-0311				Energía eléctrica					Saldo inicial :	0.00
	15/Nov/2024	Egresos	25	ENERGIA ELECTRICA DE PSI..	RECIBO CFE			1,132.00		-1,132.00
						Total:	0.00	1,132.00		-1,132.00
1139-0005-0314				Telefonía tradicional					Saldo inicial :	0.00
	08/Nov/2024	Egresos	19	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00		-399.00
						Total:	0.00	399.00		-399.00
1139-0007-0441				AYUDAS SOCIALES A PERS..					Saldo inicial :	0.00
	08/Nov/2024	Egresos	18	APOYO ECONOMICO PARA L..	OP/5278			341.00		-341.00
	08/Nov/2024	Egresos	19	PAGO DE APOYO AL SR RUB..	OP/5281			1,848.00		-2,189.00
	08/Nov/2024	Egresos	19	PAGO DE PRODUCTOS PERS..	OP/5280			315.99		-2,504.99
	15/Nov/2024	Egresos	25	PAGO POR LA COMPRA DE 8 ..	OP/5306			552.00		-3,056.99
	15/Nov/2024	Egresos	25	APOYO DE PAGO SEMANAL P..	OP/5314			512.00		-3,568.99
	15/Nov/2024	Egresos	25	APOYO DE PAGO SEMANAL P..	OP/5316			512.00		-4,080.99
						Total:	0.00	4,080.99		-4,080.99
1139-0008-0221				Productos alimenticios para..					Saldo inicial :	0.00
	07/Nov/2024	Egresos	13	GASOS DIVERSOS DE ALIME..	OP/5299			919.00		-919.00
	07/Nov/2024	Egresos	13	GASOS DIVERSOS DE LA CO..	OP/5324			364.00		-1,283.00
	07/Nov/2024	Egresos	13	GASOS DIVERSOS DE LA CO..	F/096			770.00		-2,053.00
	08/Nov/2024	Egresos	17	PAGO DE GASTOS DIVERSOS..	OP/5301			1,862.00		-3,915.00
	08/Nov/2024	Egresos	17	PAGO DE GASTOS DIVERSOS..	OP/5323			326.15		-4,241.15
	08/Nov/2024	Egresos	19	COMPRA DE CARNE PARA LO..	F/DF5			1,680.00		-5,921.15
	15/Nov/2024	Egresos	25	PAGO DE GASTOS DIVERSOS..	OP/5302			502.31		-6,423.46
						Total:	0.00	6,423.46		-6,423.46
1139-0008-0312				Gas					Saldo inicial :	0.00
	15/Nov/2024	Egresos	25	GAS LP ESTACIONARIO	F/7F0			502.31		-502.31
						Total:	0.00	502.31		-502.31
1139-0011-0221				Productos alimenticios para..					Saldo inicial :	0.00
	08/Nov/2024	Egresos	19	COMPRA DE FRUTAS Y VERD..	F/VARIAS			4,431.00		-4,431.00
						Total:	0.00	4,431.00		-4,431.00
1139-0014-0113				Sueldos base al personal pe..					Saldo inicial :	0.00
	15/Nov/2024	Egresos	24	PAGO DE NOMINA DEL 13 AL ..	OP/5294			900.00		-900.00
						Total:	0.00	900.00		-900.00
1139-0014-0375				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
	07/Nov/2024	Egresos	12	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5300			420.99		-420.99
	07/Nov/2024	Egresos	12	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5406			79.01		-500.00
	07/Nov/2024	Egresos	13	COMBUSTIBLE EN SALIDA A L..	F/VARIAS			1,000.00		-1,500.00
	07/Nov/2024	Egresos	13	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/00C			636.00		-2,136.00
	08/Nov/2024	Egresos	19	PAGO DE ESTACIONAMIENTO..	OP/5288			90.00		-2,226.00
	08/Nov/2024	Egresos	19	PAGO DE ESTACIONAMIENTO..	F/AD2			846.00		-3,072.00
	15/Nov/2024	Egresos	25	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5309			161.00		-3,233.00
	15/Nov/2024	Egresos	25	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/E3E			636.00		-3,869.00
	15/Nov/2024	Egresos	25	PAGO DE PEAJE EN SALIDA A..	F/7C1			846.00		-4,715.00
						Total:	0.00	4,715.00		-4,715.00
1139-0015-0351				Conservación y mantenimie..					Saldo inicial :	0.00
	08/Nov/2024	Egresos	17	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/4CB			705.00		-705.00
						Total:	0.00	705.00		-705.00
1139-0018-0352				Instalación, reparación y ma..					Saldo inicial :	0.00
	07/Nov/2024	Egresos	13	GASTOS DIVERSOS DIF	OP/5289			530.00		-530.00
						Total:	0.00	530.00		-530.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1139-0018-0355		Reparación y mantenimient..				Saldo inicial :	0.00
15/Nov/2024	Egresos	25	PAGO DE PARCHE NORMAL P.. F/4D1			115.71	-115.71
				Total:	0.00	115.71	-115.71
1139-0018-0375		Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00
08/Nov/2024	Egresos	18	PAGO DE VIATICOS EN SALID.. OP/5310			250.00	-250.00
08/Nov/2024	Egresos	18	PAGO DE PEAJE EN SALIDA A.. F/9E6			846.00	-1,096.00
08/Nov/2024	Egresos	18	COMBUSTIBLE EN SALIDA A L.. F/0F0			500.00	-1,596.00
				Total:	0.00	1,596.00	-1,596.00
1139-0026-0132		Primas de vacaciones, domi..				Saldo inicial :	0.00
15/Nov/2024	Egresos	22	PAGO DE FINIQUITO PERSON.. OP/			1,617.00	-1,617.00
				Total:	0.00	1,617.00	-1,617.00
1139-0027-0354		Instalación, reparación y ma..				Saldo inicial :	0.00
08/Nov/2024	Egresos	18	COMPRA DE MATERIAL PARA.. F/VARIAS			307.55	-307.55
				Total:	0.00	307.55	-307.55
1139-0028-0221		Productos alimenticios para..				Saldo inicial :	0.00
08/Nov/2024	Egresos	19	GASTOS DE CIERRE MENSUA.. OP/5286			940.00	-940.00
				Total:	0.00	940.00	-940.00
1139-0029-0113		Sueldos base al personal pe..				Saldo inicial :	0.00
15/Nov/2024	Egresos	21	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. OP/5296			3,850.00	-3,850.00
				Total:	0.00	3,850.00	-3,850.00
Total OTROS DERECHOS A RECIBIR ..					0.00	63,225.03	-63,225.03
Total ACTIVO :					0.00	201,104.06	115,242.43
T o t a l :					0.00	201,104.06	-175,806.59