

Balanza de comprobación (detallada)

X

Mes: 12

Con saldos cero (S/N): N

Cuenta inicial: 8211

Cuenta final: 8226

Nivel: 4

Fin

Correcto

Vista previa



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO S DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Fundamentación	0.00	87,205,310.57	6,431,673.15	7,170,976.39	0.00	87,944,613.81
8211	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	505,236.81	0.00	0.00	0.00	505,236.81
8211	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	505,236.81	0.00	0.00	0.00	505,236.81
8211	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	433,616.97	0.00	0.00	0.00	433,616.97
8211	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	24,091.00	0.00	0.00	0.00	24,091.00
8211	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	47,528.84	0.00	0.00	0.00	47,528.84
8211	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	8,157,399.88	887,753.41	1,095,843.95	0.00	8,365,490.42
8211	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	7,024,828.89	155,514.31	1,029,765.71	0.00	7,899,080.29
8211	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	4,706,453.07	0.00	768,515.93	0.00	5,474,969.00
8211	B00305000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	33,456.00	0.00	0.00	0.00	33,456.00
8211	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	277,248.32	0.00	12,379.65	0.00	289,627.97
8211	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	569,787.22	0.00	11,591.04	0.00	581,378.26
8211	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	47,450.64	0.00	0.00	0.00	47,450.64
8211	B00305000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	60,000.00	23,970.69	0.00	0.00	36,029.31
8211	B00305000	020608040101110201	1595		Despensa	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	B00305000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	35,333.64	0.00	0.00	0.00	35,333.64
8211	B00305000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	B00305000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	B00305000	020608040101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	487,292.00	40,000.00	0.00	0.00	447,292.00
8211	B00305000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	66,000.00	0.00	197,279.09	0.00	263,279.09
8211	B00305000	020608040101110201	2481		Materiales complementarios	0.00	12,708.00	0.00	0.00	0.00	12,708.00
8211	B00305000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 12

Con saldos cero (S/N): N

Cuenta inicial: 8211

Cuenta final: 8226

Nivel: 4

Fin

Correcto

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA											
CUAUTITLAN 3001						DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO \$ DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	1,330,920.20	0.00	0.00	0.00	1,330,920.20
8211	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,691.20	0.00	0.00	0.00	6,691.20
8211	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	77,217.59	0.00	0.00	0.00	77,217.59
8211	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	160,222.87	0.00	0.00	0.00	160,222.87
8211	G00303000	010304010101110201	1341		Compensación	0.00	14,688.00	0.00	0.00	0.00	14,688.00
8211	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,320.00	0.00	640.04	0.00	7,960.04
8211	G00303000	010304010101110201	1595		Despensa	0.00	7,200.00	0.00	640.04	0.00	6,559.96
8211	G00303000	010304010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	11,568.24	0.00	0.00	0.00	11,568.24
8211	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00
8211	G00303000	010304010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	G00303000	010304010101110201	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,263,700.00	1,546,187.34	295,424.00	0.00	1,012,936.66
8212	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	2,000,000.00	1,294,987.34	295,424.00	0.00	1,000,436.66
8212	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	2,000,000.00	1,294,987.34	295,424.00	0.00	1,000,436.66
8212	B00305000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000,000.00	1,294,987.34	295,424.00	0.00	1,000,436.66
8212	E00313000				AREA DE OPERACION Área de Desarrollo Comunitario	0.00	251,200.00	251,200.00	0.00	0.00	0.00
8212	E00313000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	251,200.00	251,200.00	0.00	0.00	0.00
8212	E00313000	020608030101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	251,200.00	251,200.00	0.00	0.00	0.00
8212	E00314000				AREA DE OPERACION Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8212	E00314000	020608020102140101			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8212	E00314000	020608020102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	4,020,971.81	1,574,827.99	2,086,288.09	0.00	4,532,431.91
8216	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	31,410.79	0.00	31,410.79
8216	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	31,410.79	0.00	31,410.79
8216	C00306000	010502020401110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	31,410.79	0.00	31,410.79
8216	C00307000				AREA DE ADMINISTRACION Área de Administración	0.00	3,619,071.81	1,187,477.45	1,184,877.30	0.00	3,616,471.66
8216	C00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	3,619,071.81	1,187,477.45	1,184,877.30	0.00	3,616,471.66
8216	C00307000	010502060301110201	5111		Muebles y enseres	0.00	722,600.00	722,600.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00307000	010502060301110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	33,500.00	29,877.45	0.00	0.00	3,622.55



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 12

Con saldos cero (S/N): N

Cuenta inicial: 8211

Cuenta final: 8226

Nivel: 4

Fin

Correcto

Vista previa

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO S DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	1,330,920.20	0.00	0.00	0.00	1,330,920.20
8211	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,691.28	0.00	0.00	0.00	6,691.28
8211	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	77,217.59	0.00	0.00	0.00	77,217.59
8211	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	160,222.87	0.00	0.00	0.00	160,222.87
8211	G00303000	010304010101110201	1341		Compensación	0.00	14,688.00	0.00	0.00	0.00	14,688.00
8211	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,320.00	0.00	640.04	0.00	7,960.04
8211	G00303000	010304010101110201	1595		Despensa	0.00	7,200.00	640.04	0.00	0.00	6,559.96
8211	G00303000	010304010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	11,568.24	0.00	0.00	0.00	11,568.24
8211	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00
8211	G00303000	010304010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	G00303000	010304010101110201	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,263,700.00	1,546,187.34	295,424.00	0.00	1,012,936.66
8212	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	2,000,000.00	1,294,987.34	295,424.00	0.00	1,000,436.66
8212	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	2,000,000.00	1,294,987.34	295,424.00	0.00	1,000,436.66
8212	B00305000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000,000.00	1,294,987.34	295,424.00	0.00	1,000,436.66
8212	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	251,200.00	251,200.00	0.00	0.00	0.00
8212	E00313000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	251,200.00	251,200.00	0.00	0.00	0.00
8212	E00313000	020608030101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	251,200.00	251,200.00	0.00	0.00	0.00
8212	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8212	E00314000	020608020102140101			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8212	E00314000	020608020102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	4,020,971.81	1,574,827.99	2,086,288.09	0.00	4,532,431.91
8216	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	31,410.79	0.00	31,410.79
8216	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	31,410.79	0.00	31,410.79
8216	C00306000	010502020401110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	31,410.79	0.00	31,410.79



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



<Mayor de cuentas>

X

Mes: 12

Cuenta inicial: 8211

Cuenta final: 8217

CUAUTITLAN 3001

SMD910226V92

LIBRO MAYOR DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA: 11/02/2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	N O M B R E	SALDO INICIAL
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	87,205,310
8211	A00301000	0206080401011	1131		Sueldo base	433,616
8211	A00301000	0206080401011	1321		Prima vacacional	24,091
8211	A00301000	0206080401011	1322		Aguinaldo	47,528
8211	B00305000	0206080401011	1131		Sueldo base	4,706,453
FECHA TIP CON REF. CONCEPTO						
31/12/2025D 0009 9 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento						
T O T A L						
8211	B00305000	0206080401011	1311		Prima por año de servicio	33,456

Consultar/Imprimir (C/I):

C

Fin

Correcto



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Libro Mayor

Mes Inicial: 10

Mes Final: 12

Cuenta Inicial: 8211

Cuenta Final: 8217

Fin

Correcto

Vista previa

DIF

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR

CUAUTITLAN 3001

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		87,205,310.57	6,431,673.15	7,170,976.39	87,944,613.81						
8211	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base		433,616.97	0.00	0.00	433,616.97						
8211	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional		24,091.00	0.00	0.00	24,091.00						
8211	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo		47,528.84	0.00	0.00	47,528.84						
8211	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base		4,706,453.07	0.00	768,515.93	5,474,969.00						
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							2.0	31/12/2025	12	D	9	9	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima	0.00	768,515.93	
							TOTAL :								0.00	768,515.93
8211	B00305000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio		33,456.00	0.00	0.00						33,456.00	
8211	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional		277,248.32	0.00	12,379.65						289,627.97	
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							2.0	31/12/2025	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima	0.00	12,379.65	
							TOTAL :								0.00	12,379.65
8211	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo		569,787.22	0.00	11,591.04						581,378.26	
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							3.0	31/12/2025	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,591.04	
							TOTAL :								0.00	11,591.04
8211	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación		47,450.64	0.00	0.00						47,450.64	
8211	B00305000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		60,000.00	23,970.69	0.00						36,029.31	
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							4.0	31/12/2025	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros	0.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Mantenimiento al Catalogo de Cuentas

Busqueda / Filtro:

Cuenta: 8211

SCTA:

SSCTA:

SSSCTA:

SSSSCTA:

Inicializar

TITULO:

Catalogo de Cuentas

Cuenta	scta	sscta	ssscta	sssscta	Título	Saldo Ini	Ult Niv.	NatCta	Valida
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	86,484,182.38	N	A	
8211	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	505,236.81	N	A	
8211	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	505,236.81	N	A	
8211	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	433,616.97	S	A	
8211	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	24,091.00	S	A	
8211	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	47,528.84	S	A	
8211	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	8,434,688.05	N	A	
8211	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	7,085,563.05	N	A	
8211	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	4,706,453.07	S	A	
8211	B00305000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	33,456.00	S	A	
8211	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	277,248.32	S	A	
8211	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	569,787.22	S	A	
8211	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación	47,450.64	S	A	
8211	B00305000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	120,734.16	S	A	
8211	B00305000	020608040101110201	1595		Despensa	21,600.00	S	A	
8211	B00305000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	35,333.64	S	A	

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.

Salvar

Desacer

Adicionar

Borrar

Cancelar



Genera Partidas Presupuestales

Impresion



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Mantenimiento al Catalogo de Cuentas

Busqueda / Filtro:

Cuenta: 8212

SCTA:

SSCTA:

SSSCTA:

SSSSCTA:

Inicializar

TITULO:

Catalogo de Cuentas

Cuenta	scta	sscta	ssscta	sssscta	Titulo	Saldo Ini	Ult Niv.	NatCta	Valida
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,263,700.00	N	A	
8212	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	2,000,000.00	N	A	
8212	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	2,000,000.00	N	A	
8212	B00305000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	2,000,000.00	S	A	
8212	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	251,200.00	N	A	
8212	E00313000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	251,200.00	N	A	
8212	E00313000	020608030101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	251,200.00	S	A	
8212	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	12,500.00	N	A	
8212	E00314000	020608020102140101			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	12,500.00	N	A	
8212	E00314000	020608020102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	12,500.00	S	A	

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.

Salvar

Desacer

Adicionar

Borrar

Cancelar



Genera Partidas Presupuestales

Impresion



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Mantenimiento al Catalogo de Cuentas

Busqueda / Filtro:

Cuenta: 8216

SCTA:

SSCTA:

SSSCTA:

SSSSCTA:

Inicializar

TITULO:

Catalogo de Cuentas

Cuenta	scta	sscta	ssscta	sssscta	Titulo	Saldo Ini	Ult Niv.	NatCta	Valida
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,742,100.00	N	A	
8216	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	N	A	
8216	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	N	A	
8216	C00306000	010502020401110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	S	A	
8216	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	2,542,100.00	N	A	
8216	D00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	1,795,172.00	N	A	
8216	D00307000	010502060301110201	5111		Muebles y enseres	722,600.00	S	A	
8216	D00307000	010502060301110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	33,500.00	S	A	
8216	D00307000	010502060301110201	5151		Bienes informáticos	197,072.00	S	A	
8216	D00307000	010502060301110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	107,000.00	S	A	
8216	D00307000	010502060301110201	5321		Instrumental medico y de laboratorio	300,000.00	S	A	
8216	D00307000	010502060301110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	300,000.00	S	A	
8216	D00307000	010502060301110201	5491		Otros equipos de transporte	0.00	S	A	
8216	D00307000	010502060301110201	5911		Software	135,000.00	S	A	
8216	D00307000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	746,928.00	N	A	
8216	D00307000	010502060301140101	5151		Bienes informáticos	746,928.00	S	A	

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.

Salvar

Desacer

Adicionar

Borrar

Cancelar



Genera Partidas Presupuestales

Impresion