



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: 8240

Cuenta final: 8247

Nivel: 4

Fin

Correcto

X

95%

1 de 4

powered by crystal

Vista previa



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	§CTA	§§CTA	§§§CTA	§§§§CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO \$ DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	14,322,942.76	14,322,942.76	0.00	0.00
8241	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	74,306.85	74,306.85	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	74,306.85	74,306.85	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,097.00	32,097.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,209.85	42,209.85	0.00	0.00
8241	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	1,331,124.91	1,331,124.91	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,318,400.19	1,318,400.19	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	527,349.04	527,349.04	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	460,709.92	460,709.92	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	824.00	824.00	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,548.77	1,548.77	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	51,004.89	51,004.89	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	214,101.20	214,101.20	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,548.53	32,548.53	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	27,113.84	27,113.84	0.00	0.00
8241	B00305000	02060804010111040101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	12,724.72	12,724.72	0.00	0.00
8241	B00305000	02060804010111040101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,078.55	4,078.55	0.00	0.00
8241	B00305000	02060804010111040101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,549.12	1,549.12	0.00	0.00
8241	B00305000	02060804010111040101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,359.45	3,359.45	0.00	0.00



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



Balanza de comprobación (detallada)

X

Mes: 12

Con saldos cero (S/N): N

Cuenta inicial: 8240

Cuenta final: 8247

Nivel: 4

Fin

Correcto

X

95%

4 de 4

AA

powered by crystal

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		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	349,053.97	349,053.97	0.00	0.00
8242	B003 050 00				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	336,823.15	336,823.15	0.00	0.00
8242	B003 050 00	020 608 0401 011 10 201			Fomento a la Integración de la familia	0.00	0.00	336,823.15	336,823.15	0.00	0.00
8242	B003 050 00	020 608 0401 011 10 201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	336,823.15	336,823.15	0.00	0.00
8242	E003 140 00				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	12,230.82	12,230.82	0.00	0.00
8242	E003 140 00	020 608 0201 0214 01 01			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	0.00	12,230.82	12,230.82	0.00	0.00
8242	E003 140 00	020 608 0201 0214 01 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	12,230.82	12,230.82	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	901,410.79	901,410.79	0.00	0.00
8246	C003 060 00				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	31,410.79	31,410.79	0.00	0.00
8246	C003 060 00	010 502 0204 011 10 201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	31,410.79	31,410.79	0.00	0.00
8246	C003 060 00	010 502 0204 011 10 201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	31,410.79	31,410.79	0.00	0.00
8246	E003 100 00				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
8246	E003 100 00	020 301 0102 011 401 01			Promoción de la salud	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
8246	E003 100 00	020 301 0102 011 401 01	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
TOTAL \$						0.00	0.00	15,573,407.52	15,573,407.52	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Balanza de comprobación (detallada)

X

Mes: 12

Con saldos cero (S/N): N

Cuenta inicial: 8240

Cuenta final: 8247

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		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HA BER	DEBE	HA BER	DEBE	HA BER
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	349,053.97	349,053.97	0.00	0.00
8242	800305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	336,823.15	336,823.15	0.00	0.00
8242	800305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	336,823.15	336,823.15	0.00	0.00
8242	800305000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	336,823.15	336,823.15	0.00	0.00
8242	E00314000	020608020102140101			AREADE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	12,230.82	12,230.82	0.00	0.00
8242	E00314000	020608020102140101			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	0.00	12,230.82	12,230.82	0.00	0.00
8242	E00314000	020608020102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	12,230.82	12,230.82	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	901,410.79	901,410.79	0.00	0.00
8246	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	31,410.79	31,410.79	0.00	0.00
8246	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	31,410.79	31,410.79	0.00	0.00
8246	C00306000	010502020401110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	31,410.79	31,410.79	0.00	0.00
8246	E00310000	020301010201140101			AREADE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
8246	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
8246	E00310000	020301010201140101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
TOTAL \$						0.00	0.00	15,573,407.52	15,573,407.52	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



< Mantenimiento de Polizas >

Poliza: 2025 E 12 0076

Fecha: 31/12/2025 Status: C A Capturó: super

Año Tipo Mes Número

C C 12 0000

Cifra Control: 689,719.70

Concepto

PAGO DE FAC DF67 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION E INSUMOS MEDICOS

Crear Poliza Crear Rango Borrar Poliza

Primero Siguiente Anterior Ultimo

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssst:	Concepto	Refpol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
1.0	5100	E00310000	020301010201110201	2541		Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros	76	E	137,943.94	0.00	T
2.0	8241	E00310000	020301010201110201	2541		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	76	E	137,943.94	0.00	
3.0	8221	E00310000	020301010201110201	2541		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	76	E	0.00	137,943.94	
4.0	8251	E00310000	020301010201110201	2541		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	76	E	137,943.94	0.00	
5.0	8241	E00310000	020301010201110201	2541		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	76	E	0.00	137,943.94	
6.0	8271	E00310000	020301010201110201	2541		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	76	E	137,943.94	0.00	
7.0	8251	E00310000	020301010201110201	2541		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	76	E	0.00	137,943.94	
8.0	2112	000000001	00000000000000000001	0204		Proveedores por Pagar a Corto Plazo MICAELA LOPEZ VALDE	76	E	0.00	137,943.94	
9.0	2112	000000001	00000000000000000001	0204		Proveedores por Pagar a Corto Plazo MICAELA LOPEZ VALDE	76	E	137,943.94	0.00	
10.0	1112	000000030	00000000000000000030			BANCOMER BANCOMER NOMINA 0124461215	76	E	0.00	137,943.94	

Para cancelar un movimiento, o terminar la poliza digite 999999 en renglon o tecla <F5> posicionado en renglon

Concepto: Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos

Nombre Cta.: Materiales, accesorios y suministros médicos

Repetir concepto: NO Sumas: 689,719.70 689,719.70

Sumas 8MILES: 413,831.82 413,831.82

Polizas Incorrectas Impresion Fin

Primero Siguiente Anterior Ultimo Renglon específico: 0.0

Capturando: super



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



Mantenimiento al Catalogo de Cuentas

Busqueda / Filtro:

Cuenta: 824

SCTA:

SSCTA:

SSSCTA:

SSSSCTA:

Inicializar

TITULO:

Catalogo de Cuentas

Cuenta	scta	sscta	ssscta	sssscta	Titulo	Saldo Ini	Ult Niv	NatCta	Valida
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	N	D	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	N	D	
8241	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	N	D	
8241	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	N	D	
8241	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	S	D	
8241	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	S	D	
8241	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	S	D	
8241	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	N	D	
8241	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	N	D	
8241	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	S	D	
8241	B00305000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	S	D	
8241	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	S	D	
8241	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	S	D	
8241	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	S	D	
8241	B00305000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	S	D	
8241	B00305000	020608040101110201	1595		Despensa	0.00	S	D	

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.

Salvar

Desacer

Adicionar

Borrar

Cancelar



Genera Partidas Presupuestales

Impresion