



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: 8250

Cuenta final: 8257

Nivel: 5

Fin

Correcto

Vista previa



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	\$\$CTA	\$\$\$CTA	\$\$\$\$CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO \$ DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HA BER	DEBE	HA BER	DEBE	HA BER
8251					Fresupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	344,769.29	0.00	14,322,942.76	14,667,712.05	0.00	0.00
8251	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	74,306.85	74,306.85	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	74,306.85	74,306.85	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,097.00	32,097.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,209.85	42,209.85	0.00	0.00
8251	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	97,975.40	0.00	1,331,124.91	1,429,100.31	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	97,975.40	0.00	1,318,400.19	1,416,375.59	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	527,349.04	527,349.04	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	460,709.92	460,709.92	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	824.00	824.00	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,548.77	1,548.77	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	2121		Materia y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	51,004.89	51,004.89	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	214,101.20	214,101.20	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,281.00	0.00	32,548.53	80,829.53	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	3822		Espectáculos divos y culturales	49,694.40	0.00	27,113.84	76,808.24	0.00	0.00
8251	B00305000	0206080401011140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	12,724.72	12,724.72	0.00	0.00
8251	B00305000	0206080401011140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,078.55	4,078.55	0.00	0.00
8251	B00305000	0206080401011140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,549.12	1,549.12	0.00	0.00



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: 8250

Cuenta final: 8257

Nivel: 5

Fin

Correcto




95%



4 de 4




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		MOVIMIENTO \$ DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HA BER	DEBE	HA BER	DEBE	HA BER
8251	G00303000	01030401010110201	1341		Compensación	0.00	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00
8251	G00303000	01030401010110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	G00303000	01030401010110201	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	G00303000	01030401010110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	964.02	964.02	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	349,053.97	349,053.97	0.00	0.00
8252	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	336,823.15	336,823.15	0.00	0.00
8252	B00305000	02060804010110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	336,823.15	336,823.15	0.00	0.00
8252	B00305000	02060804010110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	336,823.15	336,823.15	0.00	0.00
8252	E00314000				AREA DE OPERACION Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	12,230.82	12,230.82	0.00	0.00
8252	E00314000	020608020102140101			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	0.00	12,230.82	12,230.82	0.00	0.00
8252	E00314000	020608020102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	12,230.82	12,230.82	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	901,410.79	901,410.79	0.00	0.00
8256	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	31,410.79	31,410.79	0.00	0.00
8256	C00306000	01050202040110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	31,410.79	31,410.79	0.00	0.00
8256	C00306000	01050202040110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	31,410.79	31,410.79	0.00	0.00
8256	E00310000				AREA DE OPERACION Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
8256	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
8256	E00310000	020301010201140101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
					TOTALES	344,769.29	0.00	15,573,407.52	15,918,176.81	0.00	0.00



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: 8250

Cuenta final: 8257

Nivel: 5

Fin

Correcto

95%

4 de 4

powered by crystal



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
8251	G00303000	01030401010110201	1341		Compensación	0.00	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00
8251	G00303000	01030401010110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	G00303000	01030401010110201	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	G00303000	01030401010110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	964.02	964.02	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	349,053.97	349,053.97	0.00	0.00
8252	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	336,823.15	336,823.15	0.00	0.00
8252	B00305000	02060804010110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	336,823.15	336,823.15	0.00	0.00
8252	B00305000	02060804010110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	336,823.15	336,823.15	0.00	0.00
8252	E00314000				AREADE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	12,230.82	12,230.82	0.00	0.00
8252	E00314000	020608020102140101			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	0.00	12,230.82	12,230.82	0.00	0.00
8252	E00314000	020608020102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	12,230.82	12,230.82	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	901,410.79	901,410.79	0.00	0.00
8256	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	31,410.79	31,410.79	0.00	0.00
8256	C00306000	01050202040110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	31,410.79	31,410.79	0.00	0.00
8256	C00306000	01050202040110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	31,410.79	31,410.79	0.00	0.00
8256	E00310000				AREADE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
8256	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
8256	E00310000	020301010201140101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
TOTAL \$						344,769.29	0.00	15,573,407.52	15,918,176.81	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 0068 Fecha: 30/12/2025 Status: C A Capturó: super
Año Tipo Mes Número
C 12 0000
Cifra Control: 6,321,812.80 Concepto

PAGO DE FAC D85, D86 Y D87 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESTANCIAS INFANTILES

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	E00309000	020608050105140101	2211		Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para persona	68	E	1,264,362.56	0.00	T
2.0	8241	E00309000	020608050105140101	2211		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionar	68	E	1,264,362.56	0.00	
3.0	8221	E00309000	020608050105140101	2211		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamier	68	E	0.00	1,264,362.56	
4.0	8251	E00309000	020608050105140101	2211		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	68	E	1,264,362.56	0.00	
5.0	8241	E00309000	020608050105140101	2211		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionar	68	E	0.00	1,264,362.56	
6.0	8271	E00309000	020608050105140101	2211		Presupuesto de Egresos Paqado de Gastos de Funcionamiento	68	E	1,264,362.56	0.00	
7.0	8251	E00309000	020608050105140101	2211		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	68	E	0.00	1,264,362.56	
8.0	2112	000000001	00000000000000000001	0207		Proveedores por Paqar a Corto Plazo DAVID DANIEL MENDOZ	68	E	0.00	1,264,362.56	
9.0	2112	000000001	00000000000000000001	0207		Proveedores por Paqar a Corto Plazo DAVID DANIEL MENDOZ	68	E	1,264,362.56	0.00	
10.0	1112	000000030	00000000000000000030			BANCOMER BANCOMER NOMINA 0124461215	68	E	0.00	1,264,362.56	

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

Concepto: Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios

Repetir concepto: NO Sumas: 6,321,812.80 6,321,812.80

Nombre Cta.: Productos alimenticios para personas

Sumas 8MILES: 3,793,087.68 3,793,087.68

Adicionar Borrar Reset Lista order Ordena

Polizas Incorrectas Impresion Fin

Primero Siguiente Anterior Ultimo Renglon específico: 0.0

Capturando: super

Versión 10.2B

DIF de : CUAUTITLAN

Ejercicio: 2025

Períodos

Cta Públ

Catálogos

Cuentas

Metas

Bienes

Pólizas

Rec Elec

Cont Elec

Digitalización

Afectación

Consultas

Reportes

Utilerías

Param

Anteproy

Salir



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Mantenimiento al Catalogo de Cuentas

Busqueda / Filtro:

Cuenta: 825

SCTA:

SSCTA:

SSSCTA:

SSSSCTA:

Inicializar

TITULO:

Catalogo de Cuentas

Cuenta	scta	sscta	ssscta	sssscta	Titulo	Saldo Ini	Ult Niv.	NatCte	Valida
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	N	D	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	N	D	
8251	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	N	D	
8251	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	N	D	
8251	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	S	D	
8251	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	S	D	
8251	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	S	D	
8251	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	N	D	
8251	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	N	D	
8251	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	S	D	
8251	B00305000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	S	D	
8251	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	S	D	
8251	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	S	D	
8251	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	S	D	
8251	B00305000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	S	D	
8251	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