



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: 8270

Cuenta final: 8277

Nivel: 5

Fin

Correcto

X

5%

1 de 7

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	HA BER	DEBE	HA BER	DEBE	HA BER
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	59,939,485.83	0.00	14,580,491.14	87,220.91	74,432,756.06	0.00
8271	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	388,868.89	0.00	74,306.85	0.00	463,175.74	0.00
8271	A00301000	020608040101110201			Fomento a la Integración de la familia	388,868.89	0.00	74,306.85	0.00	463,175.74	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	367,763.96	0.00	32,097.00	0.00	399,860.96	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	21,104.93	0.00	0.00	0.00	21,104.93	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,209.85	0.00	42,209.85	0.00
8271	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	6,510,937.60	0.00	1,429,100.31	0.00	7,940,037.91	0.00
8271	B00305000	020608040101110201			Fomento a la Integración de la familia	6,232,620.26	0.00	1,416,375.59	0.00	7,648,995.85	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	4,947,619.96	0.00	527,349.04	0.00	5,474,969.00	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	289,627.97	0.00	0.00	0.00	289,627.97	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	120,668.34	0.00	460,709.92	0.00	581,378.26	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación	35,178.63	0.00	824.00	0.00	36,002.63	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,171.94	0.00	800.00	0.00	14,971.94	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1595		Despensa	4,800.00	0.00	2,400.00	0.00	7,200.00	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	24,248.67	0.00	1,548.77	0.00	25,797.44	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	2121		Materia y útiles de imprenta y reproducción	379,929.62	0.00	51,004.89	0.00	430,934.51	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	49,177.89	0.00	214,101.20	0.00	263,279.09	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	2481		Materiales complementarios	12,708.00	0.00	0.00	0.00	12,708.00	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: 8270

Cuenta final: 8277

Nivel: 5

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 \$ DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HA BER	DEBE	HA BER	DEBE	HA BER
8271	G00303000	01030401010110201	1322		Aguinaldo	32,336.16	0.00	103,896.33	0.00	136,232.49	0.00
8271	G00303000	01030401010110201	1341		Compensación	13,464.00	0.00	1,224.00	0.00	14,688.00	0.00
8271	G00303000	01030401010110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,560.04	0.00	400.00	0.00	7,960.04	0.00
8271	G00303000	01030401010110201	1595		Despensa	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	G00303000	01030401010110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	10,604.20	0.00	964.02	0.00	11,568.22	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	663,613.51	0.00	349,053.97	0.00	1,012,667.48	0.00
8272	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	663,613.51	0.00	336,823.15	0.00	1,000,436.66	0.00
8272	B00305000	02060804010110201			Fomento a la integración de la familia	663,613.51	0.00	336,823.15	0.00	1,000,436.66	0.00
8272	B00305000	02060804010110201	4411		Cooperaciones y ayudas	663,613.51	0.00	336,823.15	0.00	1,000,436.66	0.00
8272	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	12,230.82	0.00	12,230.82	0.00
8272	E00314000	020608020102140101			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	0.00	12,230.82	0.00	12,230.82	0.00
8272	E00314000	020608020102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	12,230.82	0.00	12,230.82	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,627,398.57	0.00	901,410.79	0.00	4,528,809.36	0.00
8276	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	31,410.79	0.00	31,410.79	0.00
8276	C00306000	01050202040110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	31,410.79	0.00	31,410.79	0.00
8276	C00306000	01050202040110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	31,410.79	0.00	31,410.79	0.00
8276	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	3,612,849.11	0.00	0.00	0.00	3,612,849.11	0.00
8276	D00307000	01050206030110201			Control del patrimonio y normatividad	3,612,849.11	0.00	0.00	0.00	3,612,849.11	0.00
8276	D00307000	01050206030110201	5151		Bienes informáticos	1,381,949.30	0.00	0.00	0.00	1,381,949.30	0.00
8276	D00307000	01050206030110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	491,419.79	0.00	0.00	0.00	491,419.79	0.00
8276	D00307000	01050206030110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,579,480.02	0.00	0.00	0.00	1,579,480.02	0.00

Mantenimiento al Catalogo de Cuentas

Busqueda / Filtro:

Cuenta: 827

SCTA:

SSCTA:

SSSCTA:

SSSSCTA:

Inicializar

TITULO:

Catalogo de Cuentas

Cuenta	scta	sscta	ssscta	sssscta	Titulo	Saldo Ini	Ult Niv	NatCte	Valida
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	N	D	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	N	D	
8271	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	N	D	
8271	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	N	D	
8271	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	S	D	
8271	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	S	D	
8271	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	S	D	
8271	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	N	D	
8271	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	N	D	
8271	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	S	D	
8271	B00305000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	S	D	
8271	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	S	D	
8271	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	S	D	
8271	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	S	D	
8271	B00305000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	S	D	
8271	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