



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL



SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 06

Con saldos cero (S/N): N

Cuenta inicial: 8211

Cuenta final: 8226

Nivel: 4

Fin

Correcto

1 de 21

powered by crystal

Vista previa



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211					Prestupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	92,705,111.67	11,738,991.28	11,825,630.50	0.00	92,791,750.89
8211	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	1,107,207.37	430,225.77	0.00	0.00	676,981.60
8211	A00301000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	1,107,207.37	430,225.77	0.00	0.00	676,981.60
8211	A00301000	0206080401110201	1131		Sueldo base	0.00	973,808.64	430,225.77	0.00	0.00	543,582.87
8211	A00301000	0206080401110201	1321		Prima vacacional	0.00	26,679.75	0.00	0.00	0.00	26,679.75
8211	A00301000	0206080401110201	1322		Aguinaldo	0.00	106,718.98	0.00	0.00	0.00	106,718.98
8211	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	15,705,805.83	344,980.16	457,450.12	0.00	15,818,275.79
8211	B00305000	0103010103110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	532,406.25	105,364.06	5,364.06	0.00	432,406.25
8211	B00305000	0103010103110201	1131		Sueldo base	0.00	434,479.68	105,364.06	0.00	0.00	329,115.62
8211	B00305000	0103010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	19,586.99	0.00	0.00	0.00	19,586.99
8211	B00305000	0103010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	48,339.58	0.00	0.00	0.00	48,339.58
8211	B00305000	0103010103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	1,272.00	0.00	1,272.00
8211	B00305000	0103010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8211	B00305000	0103010103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	2,892.06	0.00	2,892.06
8211	B00305000	0103010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00305000	0103010103110201	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00305000	0103010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00305000	0108030103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,093,338.44	0.00	212,469.96	0.00	1,305,808.40
8211	B00305000	0108030103110201	1131		Sueldo base	0.00	383,325.84	0.00	173,840.71	0.00	557,166.57
8211	B00305000	0108030103110201	1321		Prima vacacional	0.00	21,004.20	0.00	0.00	0.00	21,004.20
8211	B00305000	0108030103110201	1322		Aguinaldo	0.00	42,008.40	0.00	0.00	0.00	42,008.40
8211	B00305000	0108030103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	17,772.66	0.00	17,772.66



CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL



Balanza de comprobación (detallada)

Correcto

powered by
crystal

8211	G00303000	0103040202110201	1131		Suelto base	0.00	724,081.76	206,987.36	0.00	0.00	517,094.40
8211	G00303000	0103040202110201	1321		Prima vacacional	0.00	47,502.40	47,502.40	0.00	0.00	0.00
8211	G00303000	0103040202110201	1322		Aguinaldo	0.00	85,002.30	0.00	0.00	0.00	85,002.30
8211	G00303000	0103040202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	5,070,086.31	0.00	0.00	0.00	5,070,086.31
8212	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	3,770,086.31	0.00	0.00	0.00	3,770,086.31
8212	B00305000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	3,770,086.31	0.00	0.00	0.00	3,770,086.31
8212	B00305000	0206080401110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	3,770,086.31	0.00	0.00	0.00	3,770,086.31
8212	E00312000				AREA DE OPERACION Area de Servicios Jurídicos	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8212	E00312000	0206080402110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8212	E00312000	0206080402110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8212	E00313000				AREA DE OPERACION Area de Desarrollo Comunitario	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8212	E00313000	0206080301110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8212	E00313000	0206080301110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	14,677,000.00	99,500.46	12,861.24	0.00	14,590,360.78
8216	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00
8216	B00305000	01030101031140101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	B00305000	01030101031140101	5111		Muebles y enseres	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	B00305000	0108030103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	93,126.88	0.00	0.00	0.00	93,126.88
8216	B00305000	0108030103110201	5151		Bienes informáticos	0.00	33,126.88	0.00	0.00	0.00	33,126.88
8216	B00305000	0108030103110201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8216	B00305000	0108030103110201	5911		Software	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	B00305000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
8216	B00305000	0206080401110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
8216	B00305000	02060804011140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	141,873.12	0.00	0.00	0.00	141,873.12
8216	B00305000	02060804011140101	5111		Muebles y enseres	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8216	B00305000	02060804011140101	5151		Bienes informáticos	0.00	66,873.12	0.00	0.00	0.00	66,873.12
8216	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
8216	C00306000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
8216	C00306000	0105020209110201	5911		Software	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
8216	C00306000	01050202091140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	3				



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL



SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Libro Mayor

Mes Inicial: 04

Mes Final: 06

Cuenta Inicial: 8211

Cuenta Final: 8217

Fin

Correcto

100% 1 de 19

powered by crystal

Vista previa



LIBRO MAYOR

CUAUTITLAN 3001

ABRIL A

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER								
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento			92,705,111.67	11,738,991.28	11,825,630.								
8211	A00301000	0206080401110201	1131		Sueldo base			973,808.84	430,225.77	0.								
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
									1.0	30/06/2026	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo	430,225.77	0.	
TOTAL :																	430,225.77	0.
8211	A00301000	0206080401110201	1321		Prima vacacional			26,679.75	0.00	0.								
8211	A00301000	0206080401110201	1322		Aguinaldo			106,718.96	0.00	0.								
8211	B00305000	0103010103110201	1131		Sueldo base			434,479.66	105,364.06	0.								
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
									2.0	30/06/2026	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo	100,000.00	0.	
									1.0	30/06/2026	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo	5,364.06	0.	
TOTAL :																	105,364.06	0.
8211	B00305000	0103010103110201	1321		Prima vacacional			19,586.99	0.00	0.								
8211	B00305000	0103010103110201	1322		Aguinaldo			48,339.58	0.00	0.								

Versión 10.2B

DIF de : CUAUTITLAN

Ejercicio: 2026

PeriodosCta PúblCatálogosCuentasMetasBienesPólizasDigitalizaciónAfectaciónConsultasReportesUtileríasParamAnteproySalir



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	Titulo	Saldo Ini	Ult Niv.	NatCte	Valida
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	92,701,160.31	N	A	
8211	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	1,107,207.37	N	A	
8211	A00301000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	1,107,207.37	N	A	
8211	A00301000	0206080401110201	1131		Sueldo base	973,808.64	S	A	
8211	A00301000	0206080401110201	1321		Prima vacacional	26,679.75	S	A	
8211	A00301000	0206080401110201	1322		Aguinaldo	106,718.98	S	A	
8211	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	15,701,854.47	N	A	
8211	B00305000	0103010103110201			Audiencia pública y consulta popular	532,406.25	N	A	
8211	B00305000	0103010103110201	1131		Sueldo base	434,479.68	S	A	
8211	B00305000	0103010103110201	1321		Prima vacacional	19,586.99	S	A	
8211	B00305000	0103010103110201	1322		Aguinaldo	48,339.58	S	A	
8211	B00305000	0103010103110201	1341		Compensación	0.00	S	A	
8211	B00305000	0103010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	S	A	
8211	B00305000	0103010103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	S	A	
8211	B00305000	0103010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	S	A	
8211	B00305000	0103010103110201	2112		Enseres de oficina	5,000.00	S	A	

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.

Salvar

Desacer

Adicionar

Borrar

Cancelar

Genera Partidas Presupuestales

Impresion

Mantenimiento al Catalogo de Cuentas

Busqueda / Filtro:

Cuenta: 8212

SCTA:

SSCTA:

SSSCTA:

SSSSCTA:

Inicializar

TITULO:

Catalogo de Cuentas								
Cuenta	scta	sscta	ssscta	ssssccta	Título	Saldo Ini Ult Niv.	NatCte Valida	
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,074,037.67N	A	
8212	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	3,774,037.67N	A	
8212	B00305000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	3,774,037.67N	A	
8212	B00305000	0206080401110201	4411		Cooperaciones y ayudas	3,774,037.67S	A	
8212	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	700,000.00N	A	
8212	E00312000	0206080402110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	700,000.00N	A	
8212	E00312000	0206080402110201	4411		Cooperaciones y ayudas	700,000.00S	A	
8212	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	600,000.00N	A	
8212	E00313000	0206080301110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	600,000.00N	A	
8212	E00313000	0206080301110201	4411		Cooperaciones y ayudas	600,000.00S	A	

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.

Salvar

Desacer

Adicionar

Borrar

Cancelar



Genera Partidas Presupuestales

Impresion

Versión 10.2B

DIF de : CUAUTITLAN

Ejercicio: 2026

Periodos

Cta Públ

Catálogos

Cuentas

Metas

Bienes

Pólizas

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: 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	14,677,000.00	N	A	
8216	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	297,000.00	N	A	
8216	B00305000	0103010103140101			Audiencia pública y consulta popular	25,000.00	N	A	
8216	B00305000	0103010103140101	5111		Muebles y enseres	25,000.00	S	A	
8216	B00305000	0108030103110201			Difusión y comunicación institucional	93,126.88	N	A	
8216	B00305000	0108030103110201	5151		Bienes informáticos	33,126.88	S	A	
8216	B00305000	0108030103110201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	35,000.00	S	A	
8216	B00305000	0108030103110201	5911		Software	25,000.00	S	A	
8216	B00305000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	37,000.00	N	A	
8216	B00305000	0206080401110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	37,000.00	S	A	
8216	B00305000	0206080401140101			Fomento a la integración de la familia	141,873.12	N	A	
8216	B00305000	0206080401140101	5111		Muebles y enseres	75,000.00	S	A	
8216	B00305000	0206080401140101	5151		Bienes informáticos	66,873.12	S	A	
8216	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	780,000.00	N	A	
8216	C00306000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	750,000.00	N	A	
8216	C00306000	0105020209110201	5911		Software	750,000.00	S	A	

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.

Salvar

Desacer

Adicionar

Borrar

Cancelar

⏪

⏩

⏴

⏵



Genera Partidas Presupuestales

Impresion