



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: 8240

Cuenta final: 8247

Nivel: 5

Fin

Correcto

1 de 4

▶▶

powered by
crystal

Vista previa



BALANZA DE COMPROBACION DE TALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

C/TA	C/C	C/C	C/C	C/C	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241					Prestupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0,00	0,00	7.233.754,70	7.233.754,70	0,00	0,00
8241	A00301000				PRESENCIA Unidad de Asistencia Social	0,00	0,00	37.831,38	37.831,38	0,00	0,00
8241	A00301000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	0,00	0,00	37.831,38	37.831,38	0,00	0,00
8241	A00301000	0206080401110201	1131		Sueldo base	0,00	0,00	37.831,38	37.831,38	0,00	0,00
8241	B00305000				DIRECCION GENERAL Supervisión	0,00	0,00	581.726,53	581.726,53	0,00	0,00
8241	B00305000	0103010103110201			Atención pública y consulta popular	0,00	0,00	37.994,66	37.994,66	0,00	0,00
8241	B00305000	0103010103110201	1131		Sueldo base	0,00	0,00	36.206,64	36.206,64	0,00	0,00
8241	B00305000	0103010103110201	1341		Compensación	0,00	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00
8241	B00305000	0103010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0,00	0,00	1.364,02	1.364,02	0,00	0,00
8241	B00305000	0108030103110201			Difusión y comunicación institucional	0,00	0,00	152.085,99	152.085,99	0,00	0,00
8241	B00305000	0108030103110201	1131		Sueldo base	0,00	0,00	47.923,68	47.923,68	0,00	0,00
8241	B00305000	0108030103110201	1341		Compensación	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
8241	B00305000	0108030103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
8241	B00305000	0108030103110201	1599		Despensa	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
8241	B00305000	0108030103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0,00	0,00	1.050,73	1.050,73	0,00	0,00
8241	B00305000	0108030103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0,00	0,00	98.911,58	98.911,58	0,00	0,00
8241	B00305000	0108040101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0,00	0,00	21.545,60	21.545,60	0,00	0,00
8241	B00305000	0108040101110201	1131		Sueldo base	0,00	0,00	21.545,60	21.545,60	0,00	0,00
8241	B00305000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	0,00	0,00	328.565,62	328.565,62	0,00	0,00
8241	B00305000	0206080401110201	1131		Sueldo base	0,00	0,00	319.286,16	319.286,16	0,00	0,00
8241	B00305000	0206080401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	6.505,58	6.505,58	0,00	0,00
8241	B00305000	0206080401110201	2211		Productos alimenticios para personas	0,00	0,00	2.773,88	2.773,88	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: 06Con saldos cero (S/N): NCuenta inicial: 8240Cuenta final: 8247Nivel: 5

FinCorrecto

90%

4 de 4

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
8241	G00303000	0103040101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	89,086.35	89,086.35	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	81,134.37	81,134.37	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	964.02	964.02	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202110201			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	42,264.75	42,264.75	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,264.75	42,264.75	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	155,382.68	155,382.68	0.00	0.00
8242	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	43,632.68	43,632.68	0.00	0.00
8242	B00305000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	43,632.68	43,632.68	0.00	0.00
8242	B00305000	0206080401110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	43,632.68	43,632.68	0.00	0.00
8242	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	111,750.00	111,750.00	0.00	0.00
8242	E00312000	0206080402110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	111,750.00	111,750.00	0.00	0.00
8242	E00312000	0206080402110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	111,750.00	111,750.00	0.00	0.00
TOTAL \$						0.00	0.00	7,389,137.38	7,389,137.38	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL



SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

<Mantenimiento de Polizas>

X

Poliza: 2026 E 06 0036 Fecha: 29/06/2026 Status: C A Capturó: super
 Año Tipo Mes Número
 C 06 0000

Cífra Control: 101,618.45

Concepto

PAGO DE FAC 6a4c POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL SMDIF CUAUTITLAN.

Crear Poliza

Crear Rango

Borrar Poliza

Borrar Rango

Primero

Siguiente

Anterior

Ultimo

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssct	Concepto	Refpol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
1.0	5100	D00307000	0105020608110101	2611		F/6a4c Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y adi	36	E	20,323.69	0.00	T
2.0	8241	D00307000	0105020608110101	2611		F/6a4c Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fun	36	E	20,323.69	0.00	
3.0	8221	D00307000	0105020608110101	2611		F/6a4c Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcion	36	E	0.00	20,323.69	
4.0	8251	D00307000	0105020608110101	2611		F/6a4c Presupuesto de Egresos Devenqado de Gastos de Funci	36	E	20,323.69	0.00	
5.0	8241	D00307000	0105020608110101	2611		F/6a4c Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fun	36	E	0.00	20,323.69	
6.0	8271	D00307000	0105020608110101	2611		F/6a4c Presupuesto de Egresos Paqado de Gastos de Funcionan	36	E	20,323.69	0.00	
7.0	8251	D00307000	0105020608110101	2611		F/6a4c Presupuesto de Egresos Devenqado de Gastos de Funci	36	E	0.00	20,323.69	
8.0	2112	000000001	000000000000000001	0014		F/6a4c Proveedores por Paqar a Corto Plazo LUNA GAS SA DE C	36	E	0.00	20,323.69	
9.0	2112	000000001	000000000000000001	0014		F/6a4c Proveedores por Paqar a Corto Plazo LUNA GAS SA DE C	36	E	20,323.69	0.00	
10.0	1112	000000032	000000000000000032			F/6a4c BANCOMER BANCOMER 0124461185 INGRESOS PRO	36	E	0.00	20,323.69	

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

Concepto: F/6a4c Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles

Repetir concepto: NO

Sumas: 101,618.45 101,618.45

Nombre Cta.: Combustibles, lubricantes y aditivos

Sumas 8MILES: 60,971.07 60,971.07

Adicionar

Borrar

Reset

Lista order

Ordena

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:
 SCTA:
 SSCTA:
 SSSCTA:
 SSSSCTA:

Inicializar

TITULO:

Catalogo de Cuentas									
Cuenta	scta	sscta	ssscta	ssssscta	Título	Saldo Ini	Ult Niv.	NatCte	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	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	N	D	
8241	A00301000	0206080401110201	1131		Sueldo base	0.00	S	D	
8241	A00301000	0206080401110201	1321		Prima vacacional	0.00	S	D	
8241	A00301000	0206080401110201	1322		Aguinaldo	0.00	S	D	
8241	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	N	D	
8241	B00305000	0103010103110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	N	D	
8241	B00305000	0103010103110201	1131		Sueldo base	0.00	S	D	
8241	B00305000	0103010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	S	D	
8241	B00305000	0103010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	S	D	
8241	B00305000	0103010103110201	1341		Compensación	0.00	S	D	
8241	B00305000	0103010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	S	D	
8241	B00305000	0103010103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	S	D	
8241	B00305000	0103010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	S	D	

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.

Salvar

Desacer

Adicionar

Borrar

Cancelar



Genera Partidas Presupuestales

Impresion