



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): N Cuenta inicial: 8270Cuenta final: 8277Nivel: 5

FinCorrecto

Vista previa



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001DEL 1 AL 30 DE JI

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SAL
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	28,772,191.78	0.00	5,064,508.29	1,793.94	32,042,758.1
8271	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	189,156.90	0.00	37,831.38	0.00	226,988.1
8271	A00301000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	189,156.90	0.00	37,831.38	0.00	226,988.1
8271	A00301000	0206080401110201	1131		Sueldo base	189,156.90	0.00	37,831.38	0.00	226,988.1
8271	B00305000				DIRECCION GENERAL Supervisión	7,197,865.58	0.00	472,262.37	0.00	7,570,127.9
8271	B00305000	0103010103110201			Audiencia pública y consulta popular	140,986.88	0.00	37,994.66	0.00	178,981.5
8271	B00305000	0103010103110201	1131		Sueldo base	137,050.08	0.00	36,206.64	0.00	173,256.7
8271	B00305000	0103010103110201	1341		Compensación	848.00	0.00	424.00	0.00	1,272.0
8271	B00305000	0103010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	1,364.02	0.00	2,164.0
8271	B00305000	0103010103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,928.04	0.00	0.00	0.00	1,928.0
8271	B00305000	0103010103110201	2112		Enseres de oficina	360.76	0.00	0.00	0.00	360.7
8271	B00305000	0108030103110201			Difusión y comunicación institucional	511,320.22	0.00	53,174.41	0.00	564,494.6
8271	B00305000	0108030103110201	1131		Sueldo base	233,645.87	0.00	47,923.68	0.00	281,569.5
8271	B00305000	0108030103110201	1321		Prima vacacional	5,253.66	0.00	0.00	0.00	5,253.6
8271	B00305000	0108030103110201	1341		Compensación	8,124.22	0.00	2,200.00	0.00	10,324.2
8271	B00305000	0108030103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,800.00	0.00	800.00	0.00	2,600.0
8271	B00305000	0108030103110201	1595		Despensa	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	3,600.0
8271	B00305000	0108030103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	4,202.92	0.00	1,050.73	0.00	5,253.6



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: 8270

Cuenta final: 8277

Nivel: 5

Fin

Correcto

100% 5 de 6

powered by crystal

Vista previa

8271	G00303000	010304010110201	1321	Prima vacacional	4,820.08	0.00	0.00	0.00	4,820.08
8271	G00303000	010304010110201	1341	Compensación	5,132.44	0.00	1,224.00	0.00	6,356.44
8271	G00303000	010304010110201	1546	Otros gastos derivados de convenio	2,600.00	0.00	1,200.00	0.00	3,800.00
8271	G00303000	010304010110201	1595	Despensa	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	3,600.00
8271	G00303000	010304010110201	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	6,397.58	0.00	964.02	0.00	7,361.60
8271	G00303000	0103040202110201		Responsabilidades administrativas	215,456.00	0.00	42,264.79	0.00	257,720.79
8271	G00303000	0103040202110201	1131	Sueldo base	215,456.00	0.00	42,264.79	0.00	257,720.79
8272				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	904,834.61	0.00	149,132.68	0.00	653,967.93
8272	B00305000			DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	233,694.70	0.00	43,632.68	0.00	277,327.38
8272	B00305000	0206080401110201		Fomento a la integración de la familia	233,694.70	0.00	43,632.68	0.00	277,327.38
8272	B00305000	0206080401110201	4411	Cooperaciones y ayudas	233,694.70	0.00	43,632.68	0.00	277,327.38
8272	E00312000			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	271,139.91	0.00	105,500.00	0.00	376,639.91
8272	E00312000	0206080402110201		Atención a víctimas por maltrato y abuso	271,139.91	0.00	105,500.00	0.00	376,639.91
8272	E00312000	0206080402110201	4411	Cooperaciones y ayudas	271,139.91	0.00	105,500.00	0.00	376,639.91
8276				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,002,529.52	0.00	0.00	0.00	8,002,529.52
8276	B00305000			DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	13,233.28	0.00	0.00	0.00	13,233.28
8276	B00305000	0108030103110201		Difusión y comunicación institucional	13,233.28	0.00	0.00	0.00	13,233.28
8276	B00305000	0108030103110201	5151	Bienes informáticos	480.24	0.00	0.00	0.00	480.24
8276	B00305000	0108030103110201	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	12,753.04	0.00	0.00	0.00	12,753.04
8276	D00307000			AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	71,296.24	0.00	0.00	0.00	71,296.24
8276	D00307000	0105020601110201		Administración de personal	12,861.24	0.00	0.00	0.00	12,861.24
8276	D00307000	0105020601110201	5911	Software	12,861.24	0.00	0.00	0.00	12,861.24
8276	D00307000	0105020603140101		Adquisiciones y servicios	35,235.00	0.00	0.00	0.00	35,235.00
8276	D00307000	0105020603140101	5111	Muebles y enseres	35,235.00	0.00	0.00	0.00	35,235.00
8276	D00307000	0105020606110201		Control del patrimonio y normatividad	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
8276	D00307000	0105020606110201	5911	Software	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
8276	E00310000			AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	7,918,000.00	0.00	0.00	0.00	7,918,000.00
8276	E00310000	0203010108110101		Promoción de la salud	7,918,000.00	0.00	0.00	0.00	7,918,000.00
8276	E00310000	0203010108110101	5311	Equipo medico y de laboratorio	7,918,000.00	0.00	0.00	0.00	7,918,000.00

OSFDM 10/4/10/05

FECHA DE ELABORACION: 05/08/20



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL



SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

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.	NatCta	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	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	N	D	
8271	A00301000	0206080401110201	1131		Sueldo base	0.00	S	D	
8271	A00301000	0206080401110201	1321		Prima vacacional	0.00	S	D	
8271	A00301000	0206080401110201	1322		Aguinaldo	0.00	S	D	
8271	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	N	D	
8271	B00305000	0103010103110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	N	D	
8271	B00305000	0103010103110201	1131		Sueldo base	0.00	S	D	
8271	B00305000	0103010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	S	D	
8271	B00305000	0103010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	S	D	
8271	B00305000	0103010103110201	1341		Compensación	0.00	S	D	
8271	B00305000	0103010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	S	D	
8271	B00305000	0103010103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	S	D	
8271	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