



# 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: 1111

Cuenta final: 9300

Nivel: 5

Fin

Correcto



100%



1 de 6



powered by crystal

Vista previa



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCUILAN 4062

DEL 1 AL 30 DE JUNIO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
1112					Bancos/Tesorería	252,931.20	0.00	348,517.60	349,805.10	25,164.31
1112	000000002				ADMINISTRACION 2022-2024	252,931.20	0.00	348,517.60	349,805.10	25,164.31
1112	000000002	000000000000000001			BANORTE CTA. 1178455377	252,931.20	0.00	348,517.60	349,805.10	25,164.31
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	63,184.06	0.00	160,987.53	108,504.20	115,667.23
1121	000000001				BANORTE CONTRATO SCAT 507712862	63,184.06	0.00	160,987.53	108,504.20	115,667.23
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	364,639.02	0.00	3,922.14	305,115.33	63,445.83
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	40,947.23	0.00	0.00	1,700.00	39,247.23
1123	000000001	000000000000000001			SUBSIDIOS AL EMPLEO	40,947.23	0.00	0.00	1,700.00	39,247.23
1123	000000001	000000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	40,947.23	0.00	0.00	1,700.00	39,247.23
1123	000000003				DEUDORES DIVERSOS	323,691.79	0.00	3,922.14	303,415.33	24,198.66
1123	000000003	000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS ADMON 2022-2024	303,416.79	0.00	0.14	303,415.33	0.32
1123	000000003	000000000000000001	0001		MATILDE ALEXANDER PICHARDO ARRIAGA	77,015.33	0.00	0.00	77,015.33	0.00
1123	000000003	000000000000000001	0002		TOMAS ULISES GARCIA GOMEZ	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
1123	000000003	000000000000000001	0003		ZAIRA YOLTZIN GARCIA BOBADILLA	12,140.00	0.00	0.00	12,140.00	0.00
1123	000000003	000000000000000001	0004		AURELIO GARCIA VAZQUEZ	1.46	0.00	0.14	0.00	1.32
1123	000000003	000000000000000002			DEUDORES DIVERSOS ADMON 2019-2021	20,275.00	0.00	3,922.00	0.00	24,197.00
1123	000000003	000000000000000002	0001		ALBERTO AYALA FLORES	20,275.00	0.00	3,922.00	0.00	24,197.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	25,009.60	0.00	0.00	0.00	25,009.60





# 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: 1111 Cuenta final: 9300 Nivel: 5 Fin Correcto

100%

2 de 6

powered by crystal

Vista previa



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCUILAN 4062

DEL 1 AL 30 DE JI

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALI
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	502,228.78	487,018.84	0.00	0.0
3221	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	502,228.78	487,018.84	0.00	0.0
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	1,251,000.00	0.00	240,000.00	0.0
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,251,000.00	0.00	240,000.00	0.0
4223	000000001	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	1,251,000.00	0.00	240,000.00	0.0
4223	000000001	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	771,000.00	0.00	0.00	0.0
4223	000000001	000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	480,000.00	0.00	240,000.00	0.0
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	3,924.11	0.00	1,001.13	0.0
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	3,924.11	0.00	1,001.13	0.0
4311	000000001	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	3,924.11	0.00	1,001.13	0.0
4311	000000001	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	3,924.11	0.00	1,001.13	0.0
5100					Gastos de Funcionamiento	557,496.93	0.00	107,187.16	0.00	664,684.0
5100	A00403000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE CULTURA FÍSICA	557,496.93	0.00	107,187.16	0.00	664,684.0
5100	A00403000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	2,260.84	0.00	414.12	0.00	2,674.5
5100	A00403000	020401010101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,260.84	0.00	414.12	0.00	2,674.5
5100	A00403000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	555,236.09	0.00	106,773.04	0.00	662,009.1
5100	A00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base	259,990.50	0.00	51,998.10	0.00	311,988.6
5100	A00403000	020401010101110201	1341		Compensación	111,424.50	0.00	22,284.90	0.00	133,709.4





# GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

## SECRETARÍA DE FINANZAS

### CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

#### SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Balanza de comprobación (detallada) X

Mes: 06 Con saldos cero (S/N): N Cuenta inicial: 1111 Cuenta final: 9300 Nivel: 5 Fin Correcto

120%
2 de 6
powered by crystal

Vista previa

5100	A00403000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE CULTURA FÍSICA	557,496.93	0.00	107.18
5100	A00403000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	2,260.84	0.00	41
5100	A00403000	020401010101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,260.84	0.00	41
5100	A00403000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	555,236.09	0.00	106.77
5100	A00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base	259,990.50	0.00	51.99
5100	A00403000	020401010101110201	1341		Compensación	111,424.50	0.00	22.28
5100	A00403000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,100.00	0.00	5.80
5100	A00403000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,926.20	0.00	3.98
5100	A00403000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,776.50	0.00	61
5100	A00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,362.87	0.00	30
5100	A00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,713.61	0.00	2.15
5100	A00403000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,967.16	0.00	
5100	A00403000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	59,424.48	0.00	
5100	A00403000	020401010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	17,400.00	0.00	17.40
5100	A00403000	020401010101110201	3331		Servicios informáticos	12,900.00	0.00	
5100	A00403000	020401010101110201	3451		Seguros y fianzas	4,190.27	0.00	
5100	A00403000	020401010101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,920.00	0.00	
5100	A00403000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,140.00	0.00	2.22
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	436,050.00	0.00	75.60
5200	A00403000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE CULTURA FÍSICA	436,050.00	0.00	75.60
5200	A00403000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	436,050.00	0.00	75.60
5200	A00403000	020401010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	436,050.00	0.00	75.60
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,684,412.00	0.00	
8110	00004223				Subsidios y Subvenciones	2,684,412.00	0.00	
8110	00004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	2,684,412.00	0.00	
8110	00004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	2,684,412.00	0.00	
8110	00004223	0000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	2,684,412.00	0.00	
8110	00004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	9,600.00	0.00	
8110	00004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	9,600.00	0.00	