



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: 1111

Cuenta final: 9300

Nivel: 5

Fin

Correcto

120%



1 de 7



powered by crystal

Vista previa



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCUILAN 4062

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMI
						DEBE	HABER	DEBE
1111					Efectivo	5,000.00	0.00	
1111	000000001				CAJA	5,000.00	0.00	
1111	000000001	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2022-2024	5,000.00	0.00	
1111	000000001	0000000000000000001	0001		FONDO FIJO RAFAEL HUERTA CANO	5,000.00	0.00	
1112					Bancos/Tesoreria	11,312.05	0.00	400,34
1112	000000002				ADMINISTRACION 2022-2024	11,312.05	0.00	400,34
1112	000000002	0000000000000000001			BANORTE CTA. 1178455377	11,312.05	0.00	400,34
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	60,257.86	0.00	100,65
1121	000000001				BANORTE CONTRATO SCAT 507712862	60,257.86	0.00	100,65
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	331,239.37	0.00	12,51
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	48,147.23	0.00	
1123	000000001	0000000000000000001			SUBSIDIOS AL EMPLEO	48,147.23	0.00	





GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Balanza de comprobación (detallada)

Mes: Con saldos cero (S/N): Cuenta inicial: Cuenta final: Nivel:

120% 2 de 7 powered by crystal

Vista previa

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCUILAN 4062

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMI
						DEBE	HABER	DEBE
2119	000000002	0000000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	-20.03	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	TOMAS VAZQUEZ ORTIZ	0.00	-20.03	
2119	000000002	0000000000000000002			ACREEDORES DIVERSOS ADMON 22-24	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0001		ISSEMYM 2022-2024	0.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0001	ISSEMYM 2022-2024	0.00	0.00	
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-1,242,185.89	
3221	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-1,242,185.89	
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	3,806,887.09	
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	3,806,887.09	
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	3,806,887.09	
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	3,806,887.09	
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	12,690.82	
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	12,690.82	
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	12,690.82	
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	12,690.82	
5100					Gastos de Funcionamiento	1,475,596.40	0.00	142.32
5100	A00403000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE CULTURA FÍSICA	1,475,596.40	0.00	142.32
5100	A00403000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	1,475,596.40	0.00	142.32
5100	A00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base	265,700.00	0.00	23.25
5100	A00403000	020401010101110201	1312		Prima de antigüedad	61,975.00	0.00	5.90



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: 1111 Cuenta final: 9300 Nivel: 5 Fin Correcto

120% 2 de 7 powered by crystal

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
43 11 0000 0000 01	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	12,690.82
43 11 0000 0000 01 0000 0000 0000 0000 0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	12,690.82
43 11 0000 0000 01 0000 0000 0000 0000 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	12,690.82
51 00	Gastos de Funcionamiento	1,475,596.40	0.00
51 00 A00 40 3000	DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE CULTURA FÍSICA	1,475,596.40	0.00
51 00 A00 40 3000 0204 010 1010 11 020 1	Promoción y fomento de la cultura física	1,475,596.40	0.00
51 00 A00 40 3000 0204 010 1010 11 020 1 1131	Sueldo base	265,700.00	0.00
51 00 A00 40 3000 0204 010 1010 11 020 1 1312	Prima de antigüedad	61,975.00	0.00
51 00 A00 40 3000 0204 010 1010 11 020 1 1321	Prima vacacional	8,827.00	0.00
51 00 A00 40 3000 0204 010 1010 11 020 1 1322	Aguinaldo	0.00	0.00
51 00 A00 40 3000 0204 010 1010 11 020 1 1341	Compensación	55,750.180	0.00
51 00 A00 40 3000 0204 010 1010 11 020 1 1412	Aportaciones de servicio de salud	35,766.39	0.00
51 00 A00 40 3000 0204 010 1010 11 020 1 1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	27,401.99	0.00
51 00 A00 40 3000 0204 010 1010 11 020 1 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,058.85	0.00
51 00 A00 40 3000 0204 010 1010 11 020 1 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,053.52	0.00
51 00 A00 40 3000 0204 010 1010 11 020 1 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,307.04	0.00
51 00 A00 40 3000 0204 010 1010 11 020 1 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,000.00	0.00
51 00 A00 40 3000 0204 010 1010 11 020 1 2111	Materiales y útiles de oficina	32,217.53	0.00
51 00 A00 40 3000 0204 010 1010 11 020 1 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,030.00	0.00
51 00 A00 40 3000 0204 010 1010 11 020 1 2161	Material y enseres de limpieza	185.00	0.00
51 00 A00 40 3000 0204 010 1010 11 020 1 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,610.00	0.00
51 00 A00 40 3000 0204 010 1010 11 020 1 2731	Artículos deportivos	203,181.90	0.00
51 00 A00 40 3000 0204 010 1010 11 020 1 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	10,411.00	0.00
51 00 A00 40 3000 0204 010 1010 11 020 1 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	46,400.00	0.00
51 00 A00 40 3000 0204 010 1010 11 020 1 3331	Servicios informáticos	49,235.44	0.00
51 00 A00 40 3000 0204 010 1010 11 020 1 3411	Servicios bancarios y financieros	5,998.36	0.00
51 00 A00 40 3000 0204 010 1010 11 020 1 3451	Seguros y fianzas	4,025.08	0.00
51 00 A00 40 3000 0204 010 1010 11 020 1 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	115.00	0.00
51 00 A00 40 3000 0204 010 1010 11 020 1 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	82,570.01	0.00