

[illegible]

Versión 10.2B

DIF de : OCOYOACAC

Ejercicio: 2025

Periodos

Cta Públ

Catálogos

Cuentas

Metas

Bienes

Pólizas

Rec Elec

Cont Elec

Digitalización

Afectación

Consultas

Reportes

Utilerías

Param

Anteproy

Salir

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: 1231

Cuenta final: 1254

Nivel: 5

Fin

Correcto

80%

4 de 5

powered by crystal

Vista previa

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

OCOYOACAC 3039

OTA	SOTA	SSOTA	SSSOTA	SSSSOTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO S DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	00000002	000000000000000004	0012		EQUIPO DE COMPUTADORA DEL DIRECTORIO	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1243	00000002	000000000000000004	0013		ESCRITORIO E EQUIPO 1.80 A 30.5. 75.	13,737.74	0.00	0.00	0.00	13,737.74	0.00
1243	00000002	000000000000000004	0014		CRECENZA	8,369.34	0.00	0.00	0.00	8,369.34	0.00
1243	00000002	000000000000000004	0015		LIBRERIA ABRETO	8,536.01	0.00	0.00	0.00	8,536.01	0.00
1243	00000002	000000000000000004	0016		EQUIPO DE ESTIMULACION MULTISENSORIAL UNIS 2323024	346,376.83	0.00	0.00	0.00	346,376.83	0.00
1243	00000002	000000000000000005	0001		SET TUBO DE BUBILLAS 185 PULSOS DE COLORES, GAVIATION DE AGUA	93,318.74	0.00	0.00	0.00	93,318.74	0.00
1243	00000002	000000000000000005	0002		RES TUBO DE LISO 30 CONTROL	44,987.20	0.00	0.00	0.00	44,987.20	0.00
1243	00000002	000000000000000005	0003		SET CUBO MAGICO CON CONTROL, MAGS TRO E, 185 CUBO MAGICO	69,436.81	0.00	0.00	0.00	69,436.81	0.00
1243	00000002	000000000000000005	0004		CAMPESIA ESTRELLA INTERACTIVA	83,094.21	0.00	0.00	0.00	83,094.21	0.00
1243	00000002	000000000000000005	0005		PROO DE 7 DIARY PARA SALA MULTISENSORIAL	12,734.81	0.00	0.00	0.00	12,734.81	0.00
1243	00000002	000000000000000005	0006		CUCHUPITAS DE PISO Y PARED	9,746.01	0.00	0.00	0.00	9,746.01	0.00
1243	00000002	000000000000000005	0007		MOTOCICLETA	33,452.01	0.00	0.00	0.00	33,452.01	0.00
1244	00000002	000000000000000001			Vehiculos y Equipo de Transporte	3,674,324.01	0.00	1,121,000.01	0.00	5,009,324.01	0.00
1244	00000002	000000000000000001			VEHICULOS	3,674,324.01	0.00	1,121,000.01	0.00	5,009,324.01	0.00
1244	00000002	000000000000000001			PRESENCIA DA UF	3,674,324.01	0.00	1,121,000.01	0.00	5,009,324.01	0.00
1244	00000002	000000000000000001			AMBULANCIA FAE	1,043,000.01	0.00	0.00	0.00	1,043,000.01	0.00
1244	00000002	000000000000000001			VW SEDAN NEGRO MCO 1965 MOTOR ACOT 160286, SERIE	24,000.01	0.00	0.00	0.00	24,000.01	0.00
1244	00000002	000000000000000001			20V 4471300430000	162,000.01	0.00	0.00	0.00	162,000.01	0.00
1244	00000002	000000000000000001			CAMIONE (A TRAIL BLAZER	230,000.01	0.00	0.00	0.00	230,000.01	0.00
1244	00000002	000000000000000001			CAMIONE (A LAPTEPESAN	189,500.01	0.00	0.00	0.00	189,500.01	0.00
1244	00000002	000000000000000001			CAMIONE (A FORD F-350	72,000.01	0.00	0.00	0.00	72,000.01	0.00
1244	00000002	000000000000000001			CAMIONE (A FORD F-150	270,000.01	0.00	0.00	0.00	270,000.01	0.00
1244	00000002	000000000000000001			UNIDAD MEDICO DENTAL	290,000.01	0.00	0.00	0.00	290,000.01	0.00
1244	00000002	000000000000000001			CAMIONE (A FORD F-350	693,800.01	0.00	0.00	0.00	693,800.01	0.00
1244	00000002	000000000000000001			PELIGRO! REPTER ACTIVE MCO 2021 ADAPTADO PARA TRASLADO DE	23,000.01	0.00	0.00	0.00	23,000.01	0.00
1244	00000002	000000000000000001			UNIDAD MEDICO DENTAL	1,025,136.01	0.00	0.00	0.00	1,025,136.01	0.00
1244	00000002	000000000000000001			CAMION TRES TORNASAS MARCA HUIZU MODELO 2003 NUM. DE	54,888.01	0.00	0.00	0.00	54,888.01	0.00
1244	00000002	000000000000000001			2003 COUNTRY TM 2023 COUNTRY TM 200 C.C. 23 No. Swin	0.00	0.00	1,121,000.01	0.00	1,121,000.01	0.00
1248	00000006	000000000000000001			Equipo de Radio y Comunicación	32,262.84	0.00	0.00	0.00	32,262.84	0.00
1248	00000006	000000000000000001			Equipo de Radio y Comunicación	32,262.84	0.00	0.00	0.00	32,262.84	0.00
1248	00000006	000000000000000001			Equipo de Radio y Comunicación	32,262.84	0.00	0.00	0.00	32,262.84	0.00
1248	00000006	000000000000000001			Equipo de Radio y Comunicación	32,262.84	0.00	0.00	0.00	32,262.84	0.00

Versión 10.2B

DIF de : OCOYOACAC

Ejercicio: 2025

Periodos

Cta Públ

Catálogos

Cuentas

Metas

Bienes

Pólizas

Rec Elec

Cont Elec

Digitalización

Afectación

Consultas

Reportes

Utilerías

Param

Anteproy

Salir

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: 1231

Cuenta final: 1254

Nivel: 5

Fin

Correcto

80%

5 de 5

powered by crystal

Vista previa

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

OCOYOACAC 3039

OTA	SOTA	SSOTA	SSSOTA	SSSSOTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO S DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	00000002	000000000000000004	0012		EQUIPO DE COMPUTADORA DEL DIRECTORIO	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1243	00000002	000000000000000004	0013		ESCRITORIO E EQUIPO 1.80 A 30.5. 75.	13,737.74	0.00	0.00	0.00	13,737.74	0.00
1243	00000002	000000000000000004	0014		CRECENZA	8,369.34	0.00	0.00	0.00	8,369.34	0.00
1243	00000002	000000000000000004	0015		LIBRERIA ABRETO	8,536.01	0.00	0.00	0.00	8,536.01	0.00
1243	00000002	000000000000000004	0016		EQUIPO DE ESTIMULACION MULTISENSORIAL UNIS 2323024	346,376.83	0.00	0.00	0.00	346,376.83	0.00
1243	00000002	000000000000000005	0001		SET TUBO DE BUBILLAS 185 PULSOS DE COLORES, GAVIATION DE AGUA	93,318.74	0.00	0.00	0.00	93,318.74	0.00
1243	00000002	000000000000000005	0002		RES TUBO DE LISO 30 CONTROL	44,987.20	0.00	0.00	0.00	44,987.20	0.00
1243	00000002	000000000000000005	0003		SET CUBO MAGICO CON CONTROL, MAGS TRO E, 185 CUBO MAGICO	69,436.81	0.00	0.00	0.00	69,436.81	0.00
1243	00000002	000000000000000005	0004		CAMPESIA ESTRELLA INTERACTIVA	83,094.21	0.00	0.00	0.00	83,094.21	0.00
1243	00000002	000000000000000005	0005		PROO DE 7 DIARY PARA SALA MULTISENSORIAL	12,734.81	0.00	0.00	0.00	12,734.81	0.00
1243	00000002	000000000000000005	0006		CUCHUPITAS DE PISO Y PARED	9,746.01	0.00	0.00	0.00	9,746.01	0.00
1243	00000002	000000000000000005	0007		MOTOCICLETA	33,452.01	0.00	0.00	0.00	33,452.01	0.00
1244	00000002	000000000000000001			Vehiculos y Equipo de Transporte	3,674,324.01	0.00	1,121,000.01	0.00	5,009,324.01	0.00
1244	00000002	000000000000000001			VEHICULOS	3,674,324.01	0.00	1,121,000.01	0.00	5,009,324.01	0.00
1244	00000002	000000000000000001			PRESENCIA DA UF	3,674,324.01	0.00	1,121,000.01	0.00	5,009,324.01	0.00
1244	00000002	000000000000000001			AMBULANCIA FAE	1,043,000.01	0.00	0.00	0.00	1,043,000.01	0.00
1244	00000002	000000000000000001			VW SEDAN NEGRO MCO 1965 MOTOR ACOT 160286, SERIE	24,000.01	0.00	0.00	0.00	24,000.01	0.00
1244	00000002	000000000000000001			20V 4471300430000	162,000.01	0.00	0.00	0.00	162,000.01	0.00
1244	00000002	000000000000000001			CAMIONE (A TRAIL BLAZER	230,000.01	0.00	0.00	0.00	230,000.01	0.00
1244	00000002	000000000000000001			CAMIONE (A LAPTEPESAN	189,500.01	0.00	0.00	0.00	189,500.01	0.00
1244	00000002	000000000000000001			CAMIONE (A FORD F-350	72,000.01	0.00	0.00	0.00	72,000.01	0.00
1244	00000002	000000000000000001			CAMIONE (A FORD F-150	270,000.01	0.00	0.00	0.00	270,000.01	0.00
1244	00000002	000000000000000001			UNIDAD MEDICO DENTAL	290,000.01	0.00	0.00	0.00	290,000.01	0.00
1244	00000002	000000000000000001			CAMIONE (A FORD F-350	693,800.01	0.00	0.00	0.00	693,800.01	0.00
1244	00000002	000000000000000001			PELIGRO! REPTER ACTIVE MCO 2021 ADAPTADO PARA TRASLADO DE	23,000.01	0.00	0.00	0.00	23,000.01	0.00
1244	00000002	000000000000000001			UNIDAD MEDICO DENTAL	1,025,136.01	0.00	0.00	0.00	1,025,136.01	0.00
1244	00000002	000000000000000001			CAMION TRES TORNASAS MARCA HUIZU MODELO 2003 NUM. DE	54,888.01	0.00	0.00	0.00	54,888.01	0.00
1244	00000002	000000000000000001			2003 COUNTRY TM 2023 COUNTRY TM 200 C.C. 23 No. Swin	0.00	0.00	1,121,000.01	0.00	1,121,000.01	0.00
1248	00000006	000000000000000001			Equipo de Radio y Comunicación	32,262.84	0.00	0.00	0.00	32,262.84	0.00
1248	00000006	000000000000000001			Equipo de Radio y Comunicación	32,262.84	0.00	0.00	0.00	32,262.84	0.00
1248	00000006	000000000000000001			Equipo de Radio y Comunicación	32,262.84	0.00	0.00	0.00	32,262.84	0.00
1248	00000006	000000000000000001			Equipo de Radio y Comunicación	32,262.84	0.00	0.00	0.00	32,262.84	0.00