

COMPROBANTE DE TALADA

OCYOACAC 3039

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTO 8 DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCA	8 SCA	88 SCA	888 SCA	NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	0000000001				Caja		29,820.00	0.00	126,850.00	29,820.00
1111	0000000001				Caja		-180.00	0.00	126,850.00	-180.00
1111	0000000001	00000000000000000001			Caja		0.00	126,850.00	126,850.00	0.00
1111	0000000001	00000000000000000001	0001		Caja		-180.00	0.00	126,850.00	-180.00
1111	0000000002				Fondo Fidei de Caja		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1111	0000000002	00000000000000000001			Fondo Fidei de Caja		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1111	0000000002	00000000000000000001	0001		LUCIO RAMOS LOPEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1111	0000000002	00000000000000000001	0004		ALBERTO ROBLES MARTINEZ		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1111	0000000002	00000000000000000001	0005		CRISTÓBAL SALAZAR		0.00	0.00	0.00	0.00
1112					Banco Nacional		2,875,387.33	0.00	2,875,387.33	1,462,517.22
1112	0000000006				BBVA BANCOMER		2,875,387.33	0.00	1,726,737.81	2,875,387.33
1112	0000000006	00000000000000000006			Cta No. 0724368425 BBVA BANCOMER		-474,560.13	0.00	1,252,177.68	0.00
1112	0000000006	00000000000000000007			Cta No. 0724368425 BBVA BANCOMER		2,136,540.80	0.00	1,800,040.80	2,875,387.33
1112	0000000006	00000000000000000007	0001		Quintana Gubernativa por cobrar a Cda. Pinar		10,437.85	0.00	0.00	10,437.85
1112	0000000006	00000000000000000007	0002		CREDITO AL SALARIO		10,437.85	0.00	0.00	10,437.85
1125	0000000001	00000000000000000001			CREDITO AL SALARIO		5,227.61	0.00	0.00	5,227.61
1125	0000000001	00000000000000000001	0002		SUSPESO PARA EL EMPLEADO		5,227.61	0.00	0.00	5,227.61
1125	0000000001	00000000000000000001	0003		ADMISION TRACON 2019 - 2020		5,227.61	0.00	0.00	5,227.61
1125	0000000001	00000000000000000001	0005		LUCIO RAMOS LOPEZ TESORERERIA MUNICIPAL LINE 4 SUB 2019		326.53	0.00	0.00	326.53
1125	0000000001	00000000000000000001	0002		ASISTENTES RESEA		80.00	0.00	0.00	80.00
1125	0000000001	00000000000000000001	0016		ALBERTO ROBLES MARTINEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mantenimiento y Gastos de Administración		389,779.30	0.00	9,399.00	0.00
1241	0000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		420,172.18	0.00	9,399.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		420,172.18	0.00	9,399.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0001		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0002		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0003		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0004		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0005		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0006		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0007		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0008		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0009		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0010		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0011		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0012		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0013		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0014		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0015		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0016		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0017		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0018		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0019		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0020		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0021		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0022		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0023		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0024		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0025		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0026		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0027		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0028		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0029		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0030		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0031		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0032		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0033		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0034		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0035		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0036		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0037		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0038		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0039		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0040		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0041		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0042		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0043		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0044		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0045		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0046		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0047		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0048		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0049		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0050		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0051		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0052		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0053		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0054		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0055		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0056		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0057		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0058		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0059		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0060		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0061		BENTON & BOWLES		4,798.00	0.00	0.00	4,798.00
1241	0000000004	000000000000								

Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 06 Con saldos cero (S/N): N Cuenta inicial: 4173 Cuenta final: 9300 Nivel: 5 Fin Correcto

Vista previa

powered by crystal

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

COTA	SUBCOTA	DESCRIPCION	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales	0.00	527,046.00	0.00	126,663.00	0.00	653,729.00
4173	0000000001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales	0.00	527,046.00	0.00	126,663.00	0.00	653,729.00
4173	0000000001	00000000000000000001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales	0.00	527,046.00	0.00	126,663.00	0.00	653,729.00
4173	0000000001	00000000000000000001	Servicios Médicos	0.00	217,301.00	0.00	49,370.00	0.00	266,671.00
4173	0000000001	00000000000000000001	Servicios Jurídicos	0.00	36,090.00	0.00	8,760.00	0.00	44,850.00
4173	0000000001	00000000000000000001	Servicios Psicológicos	0.00	61,605.00	0.00	13,860.00	0.00	75,465.00
4173	0000000001	00000000000000000001	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	211,450.00	0.00	49,015.00	0.00	260,465.00
4173	0000000001	00000000000000000001	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	5,658.00	0.00	5,658.00
4223	0000000001	00000000000000000001	Subsidios y Subvenciones	0.00	9,550,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	11,150,000.00
4223	0000000001	00000000000000000001	Subsidios y Subvenciones	0.00	9,550,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	11,150,000.00
4223	0000000001	00000000000000000001	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	9,550,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	11,150,000.00
5100			Gastos de Fundamentación	8,385,331.13	0.00	1,672,217.01	0.00	10,057,548.14	0.00
5100	A00A00000		PRESUPUESTO Participativo	42,084.85	0.00	13,811.92	0.00	55,896.77	0.00
5100	A00A00000	01050206040110101	Simplificación y modernización de la administración pública	1,549.00	0.00	13,811.92	0.00	15,360.92	0.00
5100	A00A00000	01050206040110101	Productos alimentarios para personas	1,549.00	0.00	13,811.92	0.00	15,360.92	0.00
5100	A00A00000	01050206040110101	Simplificación y modernización de la administración pública	40,535.85	0.00	0.00	0.00	40,535.85	0.00
5100	A00A00000	01050206040110101	Materiales y útiles de oficina	8,532.59	0.00	0.00	0.00	8,532.59	0.00
5100	A00A00000	01050206040110101	Energos de oficina	1,497.74	0.00	0.00	0.00	1,497.74	0.00
5100	A00A00000	01050206040110101	Equipamiento y mobiliario	57,643.00	0.00	0.00	0.00	57,643.00	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: 4223 Cuenta final: 9300 Nivel: 5 Fin Correcto											
Vista previa 90% 1 de 42 powered by crystal											
 BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA OCOYOACAC 3039 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025											
CTA	BCA	SBCTA	SSBCTA	SSS BCA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO S DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	9,550,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	11,150,000.00
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	9,550,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	11,150,000.00
4223	000000001	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	9,550,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	11,150,000.00
4223	000000001	000000000000000001	0002		Subsidios para créditos de inversión	0.00	9,550,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	11,150,000.00
5100					Gastos de Fundamentación	8,385,331.13	0.00	1,672,217.01	0.00	10,057,548.14	0.00
5100	AG0A00000				Presidencia	42,084.85	0.00	13,811.92	0.00	55,896.77	0.00
5100	AG0A00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	1,549.00	0.00	13,811.92	0.00	15,360.92	0.00
5100	AG0A00000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,549.00	0.00	13,811.92	0.00	15,360.92	0.00
5100	AG0A00000	010502060401110101	2111		Simplificación y modernización de la administración pública	40,535.85	0.00	0.00	0.00	40,535.85	0.00
5100	AG0A00000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,522.09	0.00	0.00	0.00	8,522.09	0.00
5100	AG0A00000	010502060401110101	2112		Enseres de oficina	1,497.74	0.00	0.00	0.00	1,497.74	0.00
5100	AG0A00000	010502060401110101	2111		Vestuario y uniformes	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
5100	AG0A00000	010502060401110101	2301		Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,676.02	0.00	0.00	0.00	2,676.02	0.00
5100	B00302000				DIRECCION GENERAL Comunicación Social	274,377.85	0.00	54,491.76	0.00	328,869.61	0.00
5100	B00302000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	3,238.34	0.00	0.00	0.00	3,238.34	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,238.34	0.00	0.00	0.00	3,238.34	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	2111		Difusión y comunicación institucional	266,041.02	0.00	53,217.06	0.00	319,258.08	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	1131		Bueldo base	212,449.98	0.00	42,490.00	0.00	254,939.98	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	1413		Aportaciones al sistema de salud	12,747.00	0.00	2,124.51	0.00	14,871.51	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,458.28	0.00	1,576.38	0.00	11,034.66	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,428.34	0.00	2,910.57	0.00	15,338.91	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: 5100 Cuenta final: 9300 Nivel: 5 Fin Correcto											
Vista previa 90% 1 de 42 powered by crystal											
 BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA OCOYOACAC 3039 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025											
CTA	BCA	SBCTA	SSBCTA	SSS BCA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO S DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100					Gastos de Fundamentación	8,385,331.13	0.00	1,672,217.01	0.00	10,057,548.14	0.00
5100	AG0A00000				Presidencia	42,084.85	0.00	13,811.92	0.00	55,896.77	0.00
5100	AG0A00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	1,549.00	0.00	13,811.92	0.00	15,360.92	0.00
5100	AG0A00000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,549.00	0.00	13,811.92	0.00	15,360.92	0.00
5100	AG0A00000	010502060401110101	2111		Simplificación y modernización de la administración pública	40,535.85	0.00	0.00	0.00	40,535.85	0.00
5100	AG0A00000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,522.09	0.00	0.00	0.00	8,522.09	0.00
5100	AG0A00000	010502060401110101	2112		Enseres de oficina	1,497.74	0.00	0.00	0.00	1,497.74	0.00
5100	AG0A00000	010502060401110101	2111		Vestuario y uniformes	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
5100	AG0A00000	010502060401110101	2301		Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,676.02	0.00	0.00	0.00	2,676.02	0.00
5100	B00302000				DIRECCION GENERAL Comunicación Social	274,377.85	0.00	54,491.76	0.00	328,869.61	0.00
5100	B00302000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	3,238.34	0.00	0.00	0.00	3,238.34	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,238.34	0.00	0.00	0.00	3,238.34	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	2111		Difusión y comunicación institucional	266,041.02	0.00	53,217.06	0.00	319,258.08	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	1131		Bueldo base	212,449.98	0.00	42,490.00	0.00	254,939.98	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	1413		Aportaciones al sistema de salud	12,747.00	0.00	2,124.51	0.00	14,871.51	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,458.28	0.00	1,576.38	0.00	11,034.66	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,428.34	0.00	2,910.57	0.00	15,338.91	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSMAYM	8,154.42	0.00	1,948.16	0.00	10,112.58	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,793.00	0.00	2,167.44	0.00	12,960.44	0.00
5100	B00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	5,098.49	0.00	1,274.70	0.00	6,373.19	0.00



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: 8110 Cuenta final: 9300 Nivel: 5 Fin Correcto

90% 1 de 36 powered by crystal

Vista previa

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

OCOYOACAC 3039

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO \$ DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	26,412,933.83	0.00	0.00	0.00	26,412,933.83	0.00
8110	00004151				Productos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8110	00004151	000000000000000001			Productos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8110	00004151	000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8110	00004151	000000000000000001	0002	0001	Derivado de Recursos Propios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8110	00004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresaria	1,249,575.34	0.00	0.00	0.00	1,249,575.34	0.00
8110	00004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresaria	1,249,575.34	0.00	0.00	0.00	1,249,575.34	0.00
8110	00004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresaria	1,249,575.34	0.00	0.00	0.00	1,249,575.34	0.00
8110	00004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	453,821.50	0.00	0.00	0.00	453,821.50	0.00
8110	00004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Jurídicos	105,400.00	0.00	0.00	0.00	105,400.00	0.00
8110	00004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	130,350.00	0.00	0.00	0.00	130,350.00	0.00
8110	00004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	556,503.84	0.00	0.00	0.00	556,503.84	0.00
8110	00004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8110	00004223				Subsidios y Subvenciones	24,250,000.00	0.00	0.00	0.00	24,250,000.00	0.00
8110	00004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	24,250,000.00	0.00	0.00	0.00	24,250,000.00	0.00
8110	00004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	24,250,000.00	0.00	0.00	0.00	24,250,000.00	0.00
8110	00004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	24,250,000.00	0.00	0.00	0.00	24,250,000.00	0.00
8110	00004399				Otros ingresos y Beneficios Varios	912,358.49	0.00	0.00	0.00	912,358.49	0.00
8110	00004399	000000000000000001			Otros ingresos y Beneficios Varios	912,358.49	0.00	0.00	0.00	912,358.49	0.00
8110	00004399	000000000000000001	0001		Otros ingresos y Beneficios Varios	912,358.49	0.00	0.00	0.00	912,358.49	0.00



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: 8211 Cuenta final: 9300 Nivel: 5 Fin Correcto

100% 1 de 34 powered by crystal

Vista previa

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

OCOYOACAC 3039

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	24,787,755.04	0.00	0.00	24,787,755.04
8211	ADD00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	33,410.00	0.00	0.00	33,410.00
8211	ADD00000	0105020604011010101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
8211	ADD00000	0105020604011010101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
8211	ADD00000	0105020604011010101	2111		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	21,660.00	0.00	0.00	21,660.00
8211	ADD00000	0105020604011010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	ADD00000	0105020604011010101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	ADD00000	0105020604011010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	ADD00000	0105020604011010101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	800302000	01080301010311010101			DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	832,478.83	0.00	0.00	832,478.83
8211	800302000	01080301010311010101	2211		Difusión y comunicación institucional	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	800302000	01080301010311010101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	800302000	01080301010311010101			Difusión y comunicación institucional	0.00	811,882.43	0.00	0.00	811,882.43
8211	800302000	01080301010311010101	1131		Salario base	0.00	509,878.80	0.00	0.00	509,878.80
8211	800302000	01080301010311010101	1321		Prima vacacional	0.00	34,923.31	0.00	0.00	34,923.31
8211	800302000	01080301010311010101	1522		Aguinaldo	0.00	83,586.24	0.00	0.00	83,586.24
8211	800302000	01080301010311010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	50,988.00	0.00	0.00	50,988.00