



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: 8241 Cuenta final: 9300 Nivel: 5

90% 1 de 16 powered by crystal

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**  
OCOYOACAC 3039 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	880CTA	888CTA	888 SOTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00A00000				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-1,491,719.65	0.00	195,349.62	1,672,217.01	-2,968,587.04	0.00
8241	A00A00000	010502050401110101			PRESBIOBICAL Presalarios	0.00	0.00	13,811.92	13,811.92	0.00	0.00
8241	A00A00000	010502050401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	13,811.92	13,811.92	0.00	0.00
8241	B00302000				DIRECCION GENERAL Comunicación Social	-63,216.74	0.00	1,274.70	54,491.76	-106,433.80	0.00
8241	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	-63,216.74	0.00	0.00	93,217.66	-106,433.12	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1131		Subsidio base	-42,490.00	0.00	0.00	42,490.00	-84,980.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,349.02	0.00	0.00	2,124.51	-2,124.51	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-3,152.76	0.00	0.00	1,076.38	-1,076.38	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-9,284.10	0.00	0.00	2,910.57	-12,194.67	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSMVM	-6,677.30	0.00	0.00	1,948.16	-8,625.46	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para a riesgo de trabajo	-2,167.44	0.00	0.00	2,167.44	-4,334.88	0.00
8241	B00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	0.32	0.00	1,274.70	1,274.70	0.32	0.00
8241	B00302000	010803010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.32	0.00	1,274.70	1,274.70	0.32	0.00
8241	B00304000				DIRECCION GENERAL Planeación	-261,043.57	0.00	6,272.36	263,816.59	-518,587.80	0.00
8241	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	-46,438.28	0.00	0.00	46,438.28	-92,876.52	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	-37,077.66	0.00	0.00	37,077.66	-74,155.32	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-3,707.76	0.00	0.00	3,707.76	-7,415.52	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-2,751.18	0.00	0.00	2,751.18	-5,502.32	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-685.94	0.00	0.00	685.94	-1,371.88	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para a financiar los gastos generales de administración del	-324.42	0.00	0.00	324.42	-648.84	0.00



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



<Mantenimiento de Polizas>

Poliza: 2025 E 06 0033 Fecha: 30/06/2025 Status: C A Capturó: super

Año Tipo Mes Número

C C 06 0000

CARGO: PAGO DE FACTURA OCC 328 POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES VEHICULARES DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DE 2025

Cífra Control: 105,007.10 Concepto

Crear Poliza Crear Rango Borrar Poliza

Primero Siguiente Anterior Ultimo

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Sscta	Sscta	Concepto	Relpol	Dn	Cargos	Abonos	Cta	Adic
1.0	5100	C00306000	010502050203110201	2611		Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	33	E	21,001.42	0.00	T	
2.0	8241	C00306000	010502050203110201	2611		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	33	E	21,001.42	0.00		
3.0	8221	C00306000	010502050203110201	2611		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	33	E	0.00	21,001.42		
4.0	8251	C00306000	010502050203110201	2611		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	33	E	21,001.42	0.00		
5.0	8241	C00306000	010502050203110201	2611		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	33	E	0.00	21,001.42		
6.0	2112	000000001	00000000000000000001	0028		Proveedores por Pagar a Corto Plazo BOOSTER GAS & OIL SA	33	E	0.00	21,001.42		
7.0	2112	000000001	00000000000000000001	0028		Proveedores por Pagar a Corto Plazo BOOSTER GAS & OIL SA	33	E	21,001.42	0.00		
8.0	8271	C00306000	010502050203110201	2611		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	33	E	21,001.42	0.00		
9.0	8251	C00306000	010502050203110201	2611		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	33	E	0.00	21,001.42		
10.0	1112	000000006	00000000000000000007			BBV BANCOMER	33	E	0.00	21,001.42		

Para cancelar un movimiento, o terminar la poliza digite 999999 en renglon o tecla <F5> posicionado en renglon

Concepto: Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos Repetir concepto: NO Sumas: 105,007.10 105,007.10

Nombre Cta.: Combustibles, lubricantes y aditivos Sumas 8MILES: €3,004.2€ €3,004.2€

Adicionar Borrar Reset Lista order Ordena Polizas Incorrectas Impresion Fin

Primero Siguiente Anterior Ultimo Renglon específico: 0.0 Capturando: super



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



Mantenimiento al Catalogo de Cuentas

Busqueda / Filtro:

Cuenta:     SCTA:     SSCTA:     SSSCTA:     SSSSCTA:    

TITULO:

Catalogo de Cuentas							Saldo Ini	UN	Niv.	NatCte	Valida
Cuenta	scta	sscta	ssscta	sssscta	Titulo						
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	N		D		
8241	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	N		D		
8241	A00A00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	N		D		
8241	A00A00000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	S		D		
8241	A00A00000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	N		D		
8241	A00A00000	010502060401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	S		D		
8241	A00A00000	010502060401110201	2112		Enseres de oficina	0.00	S		D		
8241	A00A00000	010502060401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	S		D		
8241	A00A00000	010502060401110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	S		D		
8241	A00A00000	010502060401110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	0.00	S		D		
8241	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	N		D		
8241	B00302000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	N		D		
8241	B00302000	010803010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	S		D		
8241	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	N		D		
8241	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	S		D		
8241	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	S		D		

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.