

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: 8251

Cuenta final: 9300

Nivel: 5

Fin

Correcto

1 de 11

powered by crystal

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

OTA	SOTA	SSOTA	SSSOTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,672,217.01	1,672,217.01	0.00	0.00
8251	ADA00000			PRESEB EN CIA Presidencia	0.00	0.00	13,811.92	13,811.92	0.00	0.00
8251	ADA00000	010502060401110101		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	13,811.92	13,811.92	0.00	0.00
8251	ADA00000	010502060401110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	13,811.92	13,811.92	0.00	0.00
8251	B00302000			DIRECCION GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	54,491.76	54,491.76	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201		Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	53,217.06	53,217.06	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	42,490.00	42,490.00	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,124.31	2,124.31	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,576.38	1,576.38	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,910.57	2,910.57	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSBRYM	0.00	0.00	1,948.16	1,948.16	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,167.44	2,167.44	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	3982	Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,274.70	1,274.70	0.00	0.00
8251	B00304000	010803010103110201		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,274.70	1,274.70	0.00	0.00
8251	B00304000	010803010103110201		DIRECCION GENERAL Planeación	0.00	0.00	263,816.59	263,816.59	0.00	0.00
8251	B00304000	010902050107110201		Planificación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	48,418.39	48,418.39	0.00	0.00
8251	B00304000	010902050107110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	37,077.66	37,077.66	0.00	0.00
8251	B00304000	010902050107110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,707.76	3,707.76	0.00	0.00
8251	B00304000	010902050107110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,751.16	2,751.16	0.00	0.00
8251	B00304000	010902050107110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	695.34	695.34	0.00	0.00
8251	B00304000	010902050107110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	324.42	324.42	0.00	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

<Mantenimiento de Pólizas>

Póliza: 2025

E: 06

0032

Fecha: 30/06/2025

Status: C

A

Capturó: super

Año: C

Tipo: 06

Número: 0000

PAGO DE FACTURA 1276 POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA EL AREA DE SALUD ALIMENTARIA

Cifra Control: 2,900.00

Concepto

Crear Póliza

Crear Rango

Borrar Póliza

Primero

Siguiente

Anterior

Ultimo

Renglon	Cta	Scta	SScta	SSScta	SSSSct	Concepto	Relpol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
1.0	5100	E00310000	020301010201110201	3591		Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	32	E	580.00	0.00	T
2.0	8241	E00310000	020301010201110201	3591		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionar	32	E	580.00	0.00	
3.0	8221	E00310000	020301010201110201	3591		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamier	32	E	0.00	580.00	
4.0	8251	E00310000	020301010201110201	3591		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	32	E	580.00	0.00	
5.0	8241	E00310000	020301010201110201	3591		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionar	32	E	0.00	580.00	
6.0	2112	000000001	00000000000000000001	0003		Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	32	E	0.00	580.00	
7.0	2112	000000001	00000000000000000001	0003		Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIOS	32	E	580.00	0.00	
8.0	8271	E00310000	020301010201110201	3591		Presupuesto de Egresos Paqado de Gastos de Funcionamiento	32	E	580.00	0.00	
9.0	8251	E00310000	020301010201110201	3591		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	32	E	0.00	580.00	
10.0	1112	000000006	00000000000000000007			BBV BANCOMER	32	E	0.00	580.00	

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

Concepto: Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación

Repetir concepto: NO

Sumas: 2,900.00

2,900.00

Nombre Cta.: Servicios de fumigación

Sumas BMILES: 1,740.00

1,740.00

Adicionar

Borrar

Reset

Lista order

Ordena

Polizas Incorrectas

Impresion

Fin

Primero

Siguiente

Anterior

Ultimo

Renglon específico: 0.0

Capturando: super

Versión 10.28DIF de : OCOYOACACEjercicio: 2025

PeriodosCta PúblCatálogosCuentasMetasBienesPólizasRec ElecCont ElecDigitalizaciónAfectaciónConsultasReportesUtileríasParamAnteproySalir



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



Mantenimiento al Catalogo de Cuentas

Busqueda / Filtro:

Cuenta: 8251SCTA:SSCTA:SSSCTA:SSSSCTA:

Inicializar

TITULO:

Catalogo de Cuentas										
Cuenta	scta	sscta	ssscta	sssscta	Título	Saldo	Ini	Ult	Niv. Nat	Valida
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	N		D	
8251	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	N		D	
8251	A00A00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	N		D	
8251	A00A00000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	S		D	
8251	A00A00000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	N		D	
8251	A00A00000	010502060401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	S		D	
8251	A00A00000	010502060401110201	2112		Enseres de oficina	0.00	S		D	
8251	A00A00000	010502060401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	S		D	
8251	A00A00000	010502060401110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	S		D	
8251	A00A00000	010502060401110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	0.00	S		D	
8251	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	N		D	
8251	B00302000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	N		D	
8251	B00302000	010803010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	S		D	
8251	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	N		D	
8251	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	S		D	
8251	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	S		D	

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.

SalvarDesacerAdicionarBorrarCancelar

⏪⏩⏴⏵



Genera Partidas PresupuestalesImpresion