



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: 8271 Cuenta final: 9300 Nivel: 5

Fin Correcto

1 de 7

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
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	8,380,331.13	0.00	1,672,217.01	0.00	10,057,548.14	0.00
8271	A00A00000				PRESENCIA PRESIDEN	42,084.85	0.00	13,811.92	0.00	55,896.77	0.00
8271	A00A00000	01050206040110101			Simplificación y modernización de la administración pública	1,549.00	0.00	13,811.92	0.00	15,360.92	0.00
8271	A00A00000	01050206040110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,549.00	0.00	13,811.92	0.00	15,360.92	0.00
8271	A00A00000	01050206040110101			Simplificación y modernización de la administración pública	40,535.85	0.00	0.00	0.00	40,535.85	0.00
8271	A00A00000	01050206040110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,522.09	0.00	0.00	0.00	8,522.09	0.00
8271	A00A00000	01050206040110101	2112		Enseres de oficina	1,497.74	0.00	0.00	0.00	1,497.74	0.00
8271	A00A00000	01050206040110101	2711		Vestuario y uniformes	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
8271	A00A00000	01050206040110101	2931		Refacciones 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
8271	B00302000				DIRECCION GENERAL Comunicacion Social	274,377.89	0.00	54,491.76	0.00	328,869.65	0.00
8271	B00302000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	3,238.34	0.00	0.00	0.00	3,238.34	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,238.34	0.00	0.00	0.00	3,238.34	0.00
8271	B00302000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	266,041.02	0.00	53,217.06	0.00	319,258.08	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	1131		Sueldo base	212,449.98	0.00	42,490.00	0.00	254,939.98	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,747.00	0.00	2,124.51	0.00	14,871.51	0.00
8271	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
8271	B00302000	010803010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,428.34	0.00	2,910.57	0.00	15,338.91	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSBRYM	8,164.42	0.00	1,948.16	0.00	10,112.58	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,793.00	0.00	2,167.44	0.00	12,960.44	0.00
8271	B00302000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	5,098.49	0.00	1,274.70	0.00	6,373.19	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,098.49	0.00	1,274.70	0.00	6,373.19	0.00
8271	B00304000				DIRECCION GENERAL Planeacion	1,284,629.22	0.00	263,816.59	0.00	1,548,445.81	0.00
8271	B00304000	01050206040107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	9,618.04	0.00	0.00	0.00	9,618.04	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 0032 Fecha: 30/06/2025 Status: C A Capturó: super
Año Tipo Mes Número
C 06 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 Poliza Crear Rango Borrar Poliza

Primero Siguiente Anterior Ultimo

Renglon	Cta	Scta	SScta	SSScta	SSSScta	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	8241	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 VARIO	32 E	0.00	580.00	
7.0	2112	000000001	00000000000000000001	0003		Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORES VARIO	32 E	580.00	0.00	
8.0	8271	E00310000	020301010201110201	3591		Presupuesto de Egresos Pagado 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 poliza
digite 999999 en renglon o tecla <F5> posicionado en renglon

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

Repetir concepto: NO Sumas: 2,900.00 2,900.00

Nombre Cta.: Servicios de fumigación

Sumas 8MILES: 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

Version 10.28

DIF de : OCOYOACAC

Ejercicio: 2025

Periodos

Cta Públ

Catálogos

Cuentas

Metas

Bienes

Pólizas

Rec Elec

Cont Elec

Digitalización

Afectación

Consultas

Reportes

Utilerias

Param

Anteproy

Salir



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Mantenimiento al Catalogo de Cuentas

Busqueda / Filtro:

Cuenta: 8271

SCTA:

SSCTA:

SSSCTA:

SSSSCTA:

Inicializar

TITULO:

Cuenta	scta	sscta	ssscta	sssscta	Titulo	Saldo	Ini	Ult	Niv.	Nat	Cte	Valida
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	N		D			
8271	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	N		D			
8271	A00A00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	N		D			
8271	A00A00000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	S		D			
8271	A00A00000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	N		D			
8271	A00A00000	010502060401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	S		D			
8271	A00A00000	010502060401110201	2112		Enseres de oficina	0.00	S		D			
8271	A00A00000	010502060401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	S		D			
8271	A00A00000	010502060401110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	S		D			
8271	A00A00000	010502060401110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	0.00	S		D			
8271	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	N		D			
8271	B00302000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	N		D			
8271	B00302000	010803010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	S		D			
8271	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	N		D			
8271	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	S		D			
8271	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	S		D			

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.

Salvar

Desacer

Adicionar

Borrar

Cancelar

⏪

⏩

⏴

⏵



Genera Partidas Presupuestales

Impresion