



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL



Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 06 Con saldos cero (S/N): N Cuenta inicial: 8271 Cuenta final: 8271 Nivel: 5 Fin Correcto

100% 1 de 6 powered by crystal

Vista previa



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO D

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	49,938,443.44	0.00	10,933,573.55	4,553.05	60,867,463.94	
8271	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	2,537,076.59	0.00	536,636.28	0.00	3,073,712.87	
8271	A00300000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	2,537,076.59	0.00	536,636.28	0.00	3,073,712.87	
8271	A00300000	020202010101140101	1131		Sueldo base	1,861,758.00	0.00	396,995.00	0.00	2,258,753.00	
8271	A00300000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	5,800.00	0.00	1,160.00	0.00	6,960.00	
8271	A00300000	020202010101140101	1341		Compensación	297,200.00	0.00	59,440.00	0.00	356,640.00	
8271	A00300000	020202010101140101	1345		Gratificación	17,975.00	0.00	1,200.00	0.00	19,175.00	
8271	A00300000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	164,861.60	0.00	36,665.40	0.00	201,527.00	
8271	A00300000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	116,083.28	0.00	24,785.72	0.00	140,869.00	
8271	A00300000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,079.40	0.00	7,433.10	0.00	41,512.50	
8271	A00300000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,325.38	0.00	3,833.22	0.00	20,158.60	
8271	A00300000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,333.93	0.00	4,391.84	0.00	23,725.77	
8271	A00300000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,660.00	0.00	732.00	0.00	4,392.00	
8271	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	1,317,503.66	0.00	271,248.54	0.00	1,588,752.20	
8271	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	1,317,503.66	0.00	271,248.54	0.00	1,588,752.20	
8271	B00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base	1,105,795.00	0.00	241,942.00	0.00	1,347,737.00	
8271	B00301000	020608040101140101	1311		Prima por año de servicio	4,640.00	0.00	928.00	0.00	5,568.00	
8271	B00301000	020608040101140101	1341		Compensación	131,550.00	0.00	13,404.00	0.00	144,954.00	



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:

Inicializar

TITULO:

Catalogo de Cuentas

Cuenta	scta	sscta	ssscta	ssssscta	Titulo	Saldo	Ini	Ult	Niv.	Natct
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	N			D
8271	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	N			D
8271	A00300000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	N			D
8271	A00300000	020202010101140101	1131		Sueldo base	0.00	S			D
8271	A00300000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	S			D
8271	A00300000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	S			D
8271	A00300000	020202010101140101	1341		Compensación	0.00	S			D
8271	A00300000	020202010101140101	1345		Gratificación	0.00	S			D
8271	A00300000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	S			D
8271	A00300000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	S			D
8271	A00300000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	S			D
8271	A00300000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	S			D
8271	A00300000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	S			D
8271	A00300000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	S			D
8271	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	N			D
8271	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	N			D

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.



Genera Partidas Presupuestales

Impresion



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE FINANZAS



CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

< Mantenimiento de Polizas >

Poliza: 2019 D 06 0008 Fecha: 03/06/2019 Status: C A Capturó: super

Año Tipo Mes Número
C 06 0000

F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCARDIOGRAMA PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5021, JUNIO 2019

Crear Poliza Borrar Poliza

Cifra Control: 24,882.00 Concepto

Primero **Siguiente** Anterior Ultimo

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssct.	Concepto	Repol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
1.0	5100	E00313000	020202010101140101	2541		F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCAF	8	R	4,976.40	0.00	
2.0	8241	E00313000	020202010101140101	2541		F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCAF	8	R	4,976.40	0.00	
3.0	8251	E00313000	020202010101140101	2541		F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCAF	8	R	4,976.40	0.00	
4.0	8271	E00313000	020202010101140101	2541		F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCAF	8	R	4,976.40	0.00	
5.0	2119	000000002	000000000000000001	0001	0017	F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCAF	8	R	4,976.40	0.00	
6.0	8221	E00313000	020202010101140101	2541		F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCAF	8	R	0.00	4,976.40	
7.0	8241	E00313000	020202010101140101	2541		F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCAF	8	R	0.00	4,976.40	
8.0	8251	E00313000	020202010101140101	2541		F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCAF	8	R	0.00	4,976.40	
9.0	2119	000000002	000000000000000001	0001	0017	F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCAF	8	R	0.00	4,976.40	
10.0	1112	000000001	000000000000000001			MA DEL CARMEN MURO VELAZQUEZ	8	R	0.00	4,976.40	

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

Concepto: F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCARDIOGRAMA PARA EL LAE

Repetir concepto: NO Sumas: 24,882.00 24,882.00

Nombre Cta.: Materiales, accesorios y suministros médicos

Sumas 8MILES: 14,929.20 14,929.20

Adicionar Borrar Reset Lista order Ordena

Polizas Incorrectas Impresion Fin

Primero Siguiente Anterior Ultimo Renglon especifico: 0.0

Capturando: super



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL



Anexo al Edo de Situación Financiera



Mes: 06

Cuenta inicial: 8271

Cuenta final: 8271

Fin

Correcto

100%

1 de 32



Vista previa



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHIMALHUACAN 3085

JL

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER			
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		49,938,443.44	10,933,573.55	4,553.05			
8271	A00300000	020202010101140101	1131		Sueldo base		1,861,758.00	396,995.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					22.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	103,007.00	0.00
					4.0	2019-06-15	E	44	8325	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA D	91,447.00	0.00
					22.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	103,007.00	0.00
					4.0	2019-06-30	E	65	8346	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA C	99,534.00	0.00
					TOTAL:						396,995.00	0.00
8271	A00300000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio		5,800.00	1,160.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31.0	2019-06-15	E	43	8324	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	580.00	0.00
					31.0	2019-06-30	E	64	8345	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	580.00	0.00
					TOTAL:						1,160.00	0.00
8271	A00300000	020202010101140101	1341		Compensación		297,200.00	59,440.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER