



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



Balanza de comprobación (detallada)

Mes: Con saldos cero (S/N): Cuenta inicial: Cuenta final: Nivel:

100% 1 de 12
powered by crystal

Vista previa



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCUILAN 2062

DEL 1 AL 31 DE DICIEM

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALD
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
1111					Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000001				EFE CTIVO ADMINISTRACION 2025-2025	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000001	000000000000000001			CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0002		FONDO FIJO OMAR OCHOA DIAZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	315,446.48	0.00	375,668.30	59,108.638	100,028.4
1112	000000001				BANCOS	315,446.48	0.00	375,668.30	59,108.638	100,028.4
1112	000000001	000000000000000001			AZTECA 017201050279062 ADMON 25-27	-1,401.11	0.00	220,986.58	140,000.00	79,585.4
1112	000000001	000000000000000002			BANORTE CTA 1304399421	316,847.59	0.00	154,681.72	45,108.638	20,442.1
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	66,423.24	0.00	0.06	11,000.00	55,423.2
1123	000000001				SUBSIDIO AL EMPLEO	3,562.05	0.00	0.00	0.00	3,562.0
1123	000000001	000000000000000001			SUBSIDIO AL EMPLEO ADMINISTRACION 2025-2027	3,562.05	0.00	0.00	0.00	3,562.0
1123	000000001	000000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO ADMINISTRACION 2025-2027	3,562.05	0.00	0.00	0.00	3,562.0
1123	000000002				DEUDORES DIVERSOS	62,861.19	0.00	0.06	11,000.00	51,861.1
1123	000000002	000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2025-2027	62,861.19	0.00	0.06	11,000.00	51,861.1
1123	000000002	000000000000000001	0001		OMAR OCHA DIAZ	62,861.19	0.00	0.06	11,000.00	51,861.1
1125					Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	760.21	0.00	0.00	0.00	760.2
1125	000000001				SUBSIDIO	760.21	0.00	0.00	0.00	760.2
1125	000000001	000000000000000001			SUBSIDIO	760.21	0.00	0.00	0.00	760.2



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



Balanza de comprobación (detallada)

Mes:
 Con saldos cero (S/N):
 Cuenta inicial:
 Cuenta final:
 Nivel:

100%
2 de 12
powered by crystal

Vista previa



BALANZA DE COMPROBACION DE TALLADA

OCUILAN 2062

DEL 1 AL 31 DE DICIEM

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2117	00000003	000000000000000001	0001		ISR ADMON 2025-2027	0.00	84,519.26	25,129.94	115,061.59	0.00
2117	00000003	000000000000000001	0001	0001	ISR SALARIOS 2025-2027	0.00	84,502.05	25,129.94	115,032.53	0.00
2117	00000003	000000000000000001	0001	0002	ISR SERV PROF	0.00	17.21	0.00	29.06	0.00
2117	00000003	000000000000000002			IS SEMYM ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	24,440.46	24,440.46	0.00
2117	00000003	000000000000000002	0001		RETENCIONES ISSEMYM 2025-2027	0.00	0.00	24,440.46	24,440.46	0.00
2117	00000003	000000000000000002	0001	0001	CUOTA SALUD 2025-2027	0.00	0.00	9,322.62	9,322.62	0.00
2117	00000003	000000000000000002	0001	0002	CUOTA FONDO SOLIDARIO REPARTO	0.00	0.00	12,295.78	12,295.78	0.00
2117	00000003	000000000000000002	0001	0003	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,822.06	2,822.06	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	386,226.35	0.00	0.00	0.00
2119	00000001				Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	386,226.35	0.00	0.00	0.00
2119	00000001	000000000000000001			Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	386,226.35	0.00	0.00	0.00
2119	00000001	000000000000000001	0001		Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	386,226.35	0.00	0.00	0.00
2119	00000001	000000000000000001	0001	0002	NÓMINA PENDIENTE DE PAGO	0.00	262,918.35	0.00	0.00	0.00
2119	00000001	000000000000000001	0001	0004	CUENTAS POR PAGAR	0.00	123,308.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	128,464.66	0.00	0.00	0.00
3131	00000001				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	128,464.66	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-637,228.04	0.00	0.00	0.00
3221	00000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-637,228.04	0.00	0.00	0.00



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



Balanza de comprobación (detallada)

Mes: Con saldos cero (S/N): Cuenta inicial: Cuenta final: Nivel:

100%

 3 de 12

 powered by crystal

Vista previa



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCUILAN 2062

DEL 1 AL 31 DE DICIEM

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL ME S		SA LI
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
5100	A00234000	020103010102110201	1341		Compensación	419,774.41	0.00	-318,411.04	0.00	101,363.37
5100	A00234000	020103010102110201	1345		Gratificación	26,431.32	0.00	0.00	0.00	26,431.32
5100	A00234000	020103010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	13,293.10	0.00	0.00	0.00	13,293.10
5100	A00234000	020103010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,665.54	0.00	269.00	0.00	4,934.54
5100	A00234000	020103010102110201	2421		Cemento y productos de concreto	294.99	0.00	0.00	0.00	294.99
5100	A00234000	020103010102110201	2491		Materiales de construcción	15,015.20	0.00	1,073.00	0.00	16,088.20
5100	A00234000	020103010102110201	2511		Sustancias químicas	230,536.59	0.00	0.00	0.00	230,536.59
5100	A00234000	020103010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	92,001.30	0.00	6,088.20	0.00	98,089.50
5100	A00234000	020103010102110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
5100	A00234000	020103010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,941.20	0.00	0.00	0.00	8,941.20
5100	A00234000	020103010102110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,597.21	0.00	0.00	0.00	1,597.21
5100	A00234000	020103010102110201	2991		Medidores de agua	68,187.35	0.00	8,595.00	0.00	76,782.35
5100	A00234000	020103010102110201	3171		Servicios de acceso a internet	6,140.00	0.00	1,510.00	0.00	7,650.00
5100	A00234000	020103010102110201	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	6,940.00	0.00	0.00	0.00	6,940.00
5100	A00234000	020103010102110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
5100	A00234000	020103010102110201	3331		Servicios Informáticos	67,891.84	0.00	0.00	0.00	67,891.84
5100	A00234000	020103010102110201	3411		Servicios bancarios y financieros	4,949.72	0.00	585.22	0.00	5,534.94
5100	A00234000	020103010102110201	3451		Seguros y fianzas	4,654.87	0.00	0.00	0.00	4,654.87



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



Balanza de comprobación (detallada)

Mes:
 Con saldos cero (S/N):
 Cuenta inicial:
 Cuenta final:
 Nivel:

100%
4 de 12
powered by crystal

Vista previa

BALANZA DE COMPROBACION DE TALLADA

OCUILAN 2062 **DEL 1 AL 31 DE DICIEM**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SAL
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
5100	C00220000	020203010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,925.63	0.00	3,220.17	0.00	38,145.8
5100	C00220000	020203010203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	51,260.90	0.00	3,805.59	0.00	55,066.4
5100	C00220000	020203010203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,654.02	0.00	301.68	0.00	9,955.1
5100	C00220000	020203010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS SEMYM	6,069.81	0.00	522.63	0.00	6,592.4
5100	C00220000	020203010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,104.23	0.00	1,950.33	0.00	33,054.6
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,171,500.00	0.00	718,171.69	259,488.86	4,630,182.8
8110	00004143				Derechos por Prestación de Servicios	956,500.00	0.00	717,012.37	0.00	1,673,512.3
8110	00004143	0000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	956,500.00	0.00	717,012.37	0.00	1,673,512.3
8110	00004143	0000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	956,500.00	0.00	717,012.37	0.00	1,673,512.3
8110	00004143	0000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	956,500.00	0.00	717,012.37	0.00	1,673,512.3
8110	00004151				Productos	0.00	0.00	1,159.32	0.00	1,159.3
8110	00004151	0000000000000001			Productos	0.00	0.00	1,159.32	0.00	1,159.3
8110	00004151	0000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	1,159.32	0.00	1,159.3
8110	00004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	1,159.32	0.00	1,159.3
8110	00004223				Subsidios y Subvenciones	3,215,000.00	0.00	0.00	259,488.86	2,955,511.1
8110	00004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	3,215,000.00	0.00	0.00	259,488.86	2,955,511.1



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCUILAN 2062

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000001				EFFECTIVO ADMINISTRACION 2025-2025	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0002		FONDO FIJO OMAR OCHOA DIAZ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	518,561.03	0.00	457,934.19	535,371.80	441,123.42	0.00
1112	000000001				BANCOS	518,561.03	0.00	457,934.19	535,371.80	441,123.42	0.00
1112	000000001	0000000000000000001			AZTECA 017201050279062 ADMON 25-27	-33,370.00	0.00	222,415.71	227,419.71	-38,374.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000002			BANORTE CTA 1304399421	551,931.03	0.00	235,518.48	307,952.09	479,497.42	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	44,921.79	0.00	2,425.12	0.00	47,346.91	0.00
1123	000000001				SUBSIDIO AL EMPLEO	3,562.05	0.00	0.00	0.00	3,562.05	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			SUBSIDIO AL EMPLEO ADMINISTRACION 2025-2027	3,562.05	0.00	0.00	0.00	3,562.05	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO ADMINISTRACION 2025-2027	3,562.05	0.00	0.00	0.00	3,562.05	0.00
1123	000000002				DEUDORES DIVERSOS	41,359.74	0.00	2,425.12	0.00	43,784.86	0.00
1123	000000002	0000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2025-2027	41,359.74	0.00	2,425.12	0.00	43,784.86	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0001		OMAR OCHOA DIAZ	41,359.74	0.00	2,425.12	0.00	43,784.86	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	760.21	0.00	0.00	0.00	760.21	0.00
1125	000000001				SUBSIDIO	760.21	0.00	0.00	0.00	760.21	0.00
1125	000000001	0000000000000000001			SUBSIDIO	760.21	0.00	0.00	0.00	760.21	0.00
1125	000000001	0000000000000000001	0001		SUBSIDIO	760.21	0.00	0.00	0.00	760.21	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	41,469.63	0.00	0.00	0.00	41,469.63	0.00
1241	000000001				Mobiliario y Equipo de Administración	41,469.63	0.00	0.00	0.00	41,469.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000001			EQUIPO DE OFICINA	41,469.63	0.00	0.00	0.00	41,469.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO	35,469.63	0.00	0.00	0.00	35,469.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000001	0002		LAPTOP ASUS VIVOBOOK INTEL CORE I3-N305 8 GB RAM 128GB SSD	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	304,257.56	0.00	0.00	0.00	304,257.56	0.00
1246	000000001				MAQUINARIA	304,257.56	0.00	0.00	0.00	304,257.56	0.00
1246	000000001	0000000000000000001			MAQUINARIA	304,257.56	0.00	0.00	0.00	304,257.56	0.00
1246	000000001	0000000000000000001	0001		TRANSFORMADOR POSTE 225 KVA 23000-460/257	304,257.56	0.00	0.00	0.00	304,257.56	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	318,727.45	93,936.88	51,847.84	0.00	276,638.21
2117	000000002				Retenciones de ISR	0.00	141,227.12	0.00	0.00	0.00	141,227.12
2117	000000002	0000000000000000001			ISR	0.00	31,922.38	0.00	0.00	0.00	31,922.38
2117	000000002	0000000000000000001	0001		ISR	0.00	31,922.38	0.00	0.00	0.00	31,922.38
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0001	ISR	0.00	31,922.38	0.00	0.00	0.00	31,922.38
2117	000000002	0000000000000000002			ISERTP	0.00	109,304.74	0.00	0.00	0.00	109,304.74
2117	000000002	0000000000000000002	0002		ISERTP	0.00	109,304.74	0.00	0.00	0.00	109,304.74
2117	000000002	0000000000000000002	0002	0002	ISERTP	0.00	109,304.74	0.00	0.00	0.00	109,304.74
2117	000000003				RETENCIONES ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	177,500.33	93,936.88	51,847.84	0.00	135,411.09
2117	000000003	0000000000000000001			ISR	0.00	153,308.99	93,936.88	26,039.82	0.00	85,411.93
2117	000000003	0000000000000000001	0001		ISR ADMON 2025-2027	0.00	153,308.99	93,936.88	26,039.82	0.00	85,411.93
2117	000000003	0000000000000000001	0001	0001	ISR SALARIOS 2025-2027	0.00	153,308.99	93,936.88	26,039.82	0.00	85,411.93
2117	000000003	0000000000000000002			ISSEMYM ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	24,191.34	0.00	25,807.82	0.00	49,999.16
2117	000000003	0000000000000000002	0001		RETENCIONES ISSEMYM 2025-2027	0.00	24,191.34	0.00	25,807.82	0.00	49,999.16



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCUILAN 2062

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000001	0000000000000000001	0001		Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	386,226.35	0.00	0.00	0.00	386,226.35
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0002	NÓMINA PENDIENTE DE PAGO	0.00	262,918.35	0.00	0.00	0.00	262,918.35
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0004	CUENTAS POR PAGAR	0.00	123,308.00	0.00	0.00	0.00	123,308.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	128,464.66	0.00	0.00	0.00	128,464.66
3131	000000001				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	128,464.66	0.00	0.00	0.00	128,464.66
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,140,328.35	0.00	22,399.00	0.00	1,162,727.35
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	1,140,328.35	0.00	22,399.00	0.00	1,162,727.35
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,140,328.35	0.00	22,399.00	0.00	1,162,727.35
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	1,140,328.35	0.00	22,399.00	0.00	1,162,727.35
4151					Productos	0.00	419.07	0.00	115.48	0.00	534.55
4151	000000001				Productos	0.00	419.07	0.00	115.48	0.00	534.55
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	419.07	0.00	115.48	0.00	534.55
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	419.07	0.00	115.48	0.00	534.55
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	1,114,560.06	0.00	200,000.00	0.00	1,314,560.06
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,114,560.06	0.00	200,000.00	0.00	1,314,560.06
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	1,114,560.06	0.00	200,000.00	0.00	1,314,560.06
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,114,560.06	0.00	200,000.00	0.00	1,314,560.06
5100					Gastos de Funcionamiento	1,531,527.68	0.00	255,437.73	0.00	1,786,965.41	0.00
5100	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	822,463.56	0.00	116,234.71	0.00	938,698.27	0.00
5100	A00234000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	206,097.24	0.00	0.00	0.00	206,097.24	0.00
5100	A00234000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,858.59	0.00	0.00	0.00	7,858.59	0.00
5100	A00234000	020103010102110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,120.24	0.00	0.00	0.00	17,120.24	0.00
5100	A00234000	020103010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,984.78	0.00	0.00	0.00	3,984.78	0.00
5100	A00234000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,180.92	0.00	0.00	0.00	2,180.92	0.00
5100	A00234000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,189.89	0.00	0.00	0.00	12,189.89	0.00
5100	A00234000	020103010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	182,762.82	0.00	0.00	0.00	182,762.82	0.00
5100	A00234000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	616,368.32	0.00	116,234.71	0.00	732,603.03	0.00
5100	A00234000	020103010102110201	1131		Sueldo base	198,602.44	0.00	29,457.84	0.00	218,060.28	0.00
5100	A00234000	020103010102110201	1341		Compensación	154,653.73	0.00	44,198.78	0.00	198,852.51	0.00
5100	A00234000	020103010102110201	1345		Gratificación	26,431.32	0.00	0.00	0.00	26,431.32	0.00
5100	A00234000	020103010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,845.00	0.00	46.10	0.00	9,891.10	0.00
5100	A00234000	020103010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	A00234000	020103010102110201	2421		Cemento y productos de concreto	294.99	0.00	0.00	0.00	294.99	0.00
5100	A00234000	020103010102110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00
5100	A00234000	020103010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,133.39	0.00	19,587.51	0.00	30,720.90	0.00
5100	A00234000	020103010102110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00
5100	A00234000	020103010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,064.20	0.00	1,365.00	0.00	4,429.20	0.00
5100	A00234000	020103010102110201	2991		Medidores de agua	13,740.00	0.00	3,416.20	0.00	17,156.20	0.00
5100	A00234000	020103010102110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,340.00	0.00	730.00	0.00	3,070.00	0.00
5100	A00234000	020103010102110201	3331		Servicios informáticos	67,891.84	0.00	0.00	0.00	67,891.84	0.00
5100	A00234000	020103010102110201	3411		Servicios bancarios y financieros	1,741.74	0.00	531.28	0.00	2,273.02	0.00
5100	A00234000	020103010102110201	3451		Seguros y fianzas	4,654.87	0.00	0.00	0.00	4,654.87	0.00
5100	A00234000	020103010102110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	123,308.00	0.00	0.00	0.00	123,308.00	0.00
5100	A00234000	020103010102110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	15,616.00	0.00	15,616.00	0.00
5100	A00234000	020103010102110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,150.80	0.00	0.00	0.00	6,150.80	0.00
5100	A00234000	020103010102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	804.00	0.00	756.00	0.00	1,560.00	0.00



Buscar



ESP LAA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCUILAN 2062

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	319,699.15	0.00	59,148.76	0.00	378,847.93	0.00
5100	B00204000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	48,940.94	0.00	0.00	0.00	48,940.94	0.00
5100	B00204000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,392.00	0.00	0.00	0.00	21,392.00	0.00
5100	B00204000	010502050203110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,294.46	0.00	0.00	0.00	13,294.46	0.00
5100	B00204000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,094.51	0.00	0.00	0.00	3,094.51	0.00
5100	B00204000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,693.66	0.00	0.00	0.00	1,693.66	0.00
5100	B00204000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,466.31	0.00	0.00	0.00	9,466.31	0.00
5100	B00204000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	270,758.21	0.00	59,148.76	0.00	329,906.99	0.00
5100	B00204000	010502050203110201	1131		Sueldo base	138,274.85	0.00	23,659.54	0.00	161,934.39	0.00
5100	B00204000	010502050203110201	1341		Compensación	123,037.04	0.00	35,489.24	0.00	158,526.28	0.00
5100	B00204000	010502050203110201	1345		Gratificación	9,446.32	0.00	0.00	0.00	9,446.32	0.00
5100	C05220000				UNIDAD TECNICA DE OPERACION Área de Operación	389,364.97	0.00	80,054.24	0.00	469,419.21	0.00
5100	C05220000	020203010203110201			Agua limpia para el bienestar	389,364.97	0.00	80,054.24	0.00	469,419.21	0.00
5100	C05220000	020203010203110201	1131		Sueldo base	162,933.30	0.00	32,021.72	0.00	194,955.02	0.00
5100	C05220000	020203010203110201	1341		Compensación	159,049.72	0.00	48,032.52	0.00	207,082.24	0.00
5100	C05220000	020203010203110201	1345		Gratificación	10,357.34	0.00	0.00	0.00	10,357.34	0.00
5100	C05220000	020203010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,365.75	0.00	0.00	0.00	15,365.75	0.00
5100	C05220000	020203010203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,315.51	0.00	0.00	0.00	21,315.51	0.00
5100	C05220000	020203010203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,611.68	0.00	0.00	0.00	4,611.68	0.00
5100	C05220000	020203010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,524.28	0.00	0.00	0.00	2,524.28	0.00
5100	C05220000	020203010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,107.39	0.00	0.00	0.00	14,107.39	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,171,500.00	0.00	0.00	0.00	4,171,500.00	0.00
8110	00004143				Derechos por Prestación de Servicios	956,500.00	0.00	0.00	0.00	956,500.00	0.00
8110	00004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	956,500.00	0.00	0.00	0.00	956,500.00	0.00
8110	00004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	956,500.00	0.00	0.00	0.00	956,500.00	0.00
8110	00004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	956,500.00	0.00	0.00	0.00	956,500.00	0.00
8110	00004223				Subsidios y Subvenciones	3,215,000.00	0.00	0.00	0.00	3,215,000.00	0.00
8110	00004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	3,215,000.00	0.00	0.00	0.00	3,215,000.00	0.00
8110	00004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	3,215,000.00	0.00	0.00	0.00	3,215,000.00	0.00
8110	00004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	3,215,000.00	0.00	0.00	0.00	3,215,000.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,916,192.52	222,514.48	0.00	0.00	1,693,678.04
8120	00004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	-183,828.35	22,399.00	0.00	0.00	-206,227.35
8120	00004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	-183,828.35	22,399.00	0.00	0.00	-206,227.35
8120	00004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	-183,828.35	22,399.00	0.00	0.00	-206,227.35
8120	00004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	-183,828.35	22,399.00	0.00	0.00	-206,227.35
8120	00004151				Productos	0.00	-419.07	115.48	0.00	0.00	-534.55
8120	00004151	00000000000000000001			Productos	0.00	-419.07	115.48	0.00	0.00	-534.55
8120	00004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	-419.07	115.48	0.00	0.00	-534.55
8120	00004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	-419.07	115.48	0.00	0.00	-534.55
8120	00004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	2,100,439.94	200,000.00	0.00	0.00	1,900,439.94
8120	00004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	2,100,439.94	200,000.00	0.00	0.00	1,900,439.94
8120	00004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	2,100,439.94	200,000.00	0.00	0.00	1,900,439.94
8120	00004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,100,439.94	200,000.00	0.00	0.00	1,900,439.94

