



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



Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 12 Con saldos cero (S/N): N Cuenta inicial: 8221 Cuenta final: 8251 Nivel: 5 Fin Correcto

100% 1 de 5 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
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	220,089.62	0.00	1,697,806.36	1,917,895.98	0.00
8221	A00234000				DIRECCION GENERAL Area de Cultura del Agua	-223,032.34	0.00	1,578,723.16	1,355,690.82	0.00
8221	A00234000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	192,082.54	0.00	916,968.49	1,069,051.03	0.00
8221	A00234000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	394,807.32	394,807.32	0.00
8221	A00234000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,370.52	61,370.52	0.00
8221	A00234000	020103010102110101	1322		Aguiñado	0.00	0.00	98,192.83	98,192.83	0.00
8221	A00234000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	362,597.82	362,597.82	0.00
8221	A00234000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,115.64	0.00	0.00	24,115.64	0.00
8221	A00234000	020103010102110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,474.39	0.00	0.00	13,474.39	0.00
8221	A00234000	020103010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,282.57	0.00	0.00	5,282.57	0.00
8221	A00234000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS SEMYM	1,199.30	0.00	0.00	1,199.30	0.00
8221	A00234000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,501.97	0.00	0.00	3,501.97	0.00
8221	A00234000	020103010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	22,736.67	0.00	0.00	22,736.67	0.00
8221	A00234000	020103010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,839.69	0.00	0.00	18,839.69	0.00
8221	A00234000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	62,932.31	0.00	0.00	62,932.31	0.00
8221	A00234000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	-375,114.88	0.00	661,754.67	286,639.79	0.00
8221	A00234000	020103010102110201	1131		Sueldo base	-70,770.88	0.00	0.00	-70,770.88	0.00



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



imiento al Catalogo de Cuentas

Busqueda / Filtro:

Cuenta: SCTA: SSCTA: SSSCTA: SSSSCTA:

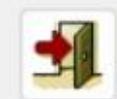
Inicializar

TITULO:

Catalogo de Cuentas

scta	sscta	ssscta	sssscta	Titulo	Saldo Ini	Ult Niv.	NatCta	Valida
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	3,866,500.00	N	D	
A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	1,792,144.93	N	D	
A00234000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	468,234.89	N	D	
A00234000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	S	D	
A00234000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	S	D	
A00234000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	S	D	
A00234000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	S	D	
A00234000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,644.60	S	D	
A00234000	020103010102110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,644.30	S	D	
A00234000	020103010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,624.20	S	D	
A00234000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,443.90	S	D	
A00234000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,378.40	S	D	
A00234000	020103010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	185,499.49	S	D	
A00234000	020103010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,839.69	S	D	
A00234000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	85,160.31	S	D	
A00234000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,323,910.04	N	D	

en el Encabezado de la Columna para Ordenar.



Genera Partidas Presupuestales

Impresion