



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: 8229

Nivel: 5

Fin

Correcto

100% 1 de 23 powered by crystal

Vista previa



BALANZA DE COMPROBACION DE TALLADA

TONATICO 0063

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	8,686,670.91	0.00	7,824,751.45	15,391,487.86	1,119,934.5
8221	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	39,041.74	0.00	30,770.00	69,493.76	317.0
8221	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	39,041.74	0.00	30,770.00	69,493.76	317.0
8221	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	47,579.06	0.00	0.00	47,517.66	61.4
8221	A00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	-2,704.32	0.00	2,770.00	65.00	0.0
8221	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	11,878.05	0.00	0.00	11,875.50	2.5
8221	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	493.24	0.00	0.00	493.00	0.2
8221	A00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	-8,973.48	0.00	11,474.00	2,500.00	0.0
8221	A00109000	010801010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	325.00	0.00	0.00	85.00	240.0
8221	A00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público	-200.00	0.00	200.00	0.00	0.0
8221	A00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-8,128.28	0.00	9,326.00	1,197.60	0.0
8221	A00109000	010801010302150101	1595		Despensa	800.00	0.00	0.00	800.00	0.0
8221	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,972.47	0.00	0.00	4,960.00	12.4
8221	A00109000	010801010302150101	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	-300.00	0.00	300.00	0.00	0.0
8221	A00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	-6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.0
8221	A00113000				PRESIDENCIA Cronista Municipal	21,597.04	0.00	0.00	19,772.85	1,824.1
8221	A00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	21,597.04	0.00	0.00	19,772.85	1,824.1
8221	A00113000	010303010101150101	1131		Sueldo base	3,686.30	0.00	0.00	3,641.30	45.0



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 3 powered by crystal

Vista previa



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TONATICO 0063

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	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	2,798,981.35	7,908,202.57	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-1,079,759.43	210,253.37	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-1,079,759.43	210,253.37	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-1,079,759.43	210,253.37	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	64,458.17	79,350.37	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	-1,144,217.60	130,903.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	-5,628.10	36,135.82	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	-5,628.10	36,135.82	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	-5,628.10	36,135.82	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	-5,628.10	36,135.82	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	-9,504.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	-9,504.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	-9,504.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	-10,170.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	92,205.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,504.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,504.00	0.00	0.00	0.00