



**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:        

× 🖨 📧  ◀ ◀  de 19 ▶ ▶ 👤 powered by crystal

Vista previa

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TONATICO 0063**

**DEL**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,140,089.98	547,152.84	
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	6,132,457.98	547,152.84	
2112	000000001	000000000000000002			EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V. RFC. EAG880215GTA	0.00	89,118.09	85,184.60	
2112	000000001	000000000000000002	0004		FACTURA No. 0016062	0.00	3,933.49	0.00	
2112	000000001	000000000000000002	0005		10672	0.00	85,184.60	85,184.60	
2112	000000001	000000000000000004			REFACCIONARIAARIZMENDI S.A. DE C.V. RFC. RAR960706VC7	0.00	2,924.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000004	0002		FACTURA No. 2633	0.00	110.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000004	0003		FACTURA No. 2635	0.00	184.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000004	0004		3285	0.00	2,630.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000006			MORALES DOMINGUEZ ALEGRIA MONSERRAT RFC. MODA860610H39	0.00	5,411.98	5,200.00	
2112	000000001	000000000000000006	0002		FACTURA No. 170	0.00	211.98	0.00	
2112	000000001	000000000000000006	0030		CFDI 698	0.00	5,200.00	5,200.00	
2112	000000001	000000000000000008			TONY TIENDAS S.A. DE C.V. RFC. TT1961202IM1	0.00	1,548.79	0.00	
2112	000000001	000000000000000008	0003		CFDI 78C1	0.00	447.76	0.00	
2112	000000001	000000000000000008	0004		CFDI 538E	0.00	1,099.03	0.00	
2112	000000001	000000000000000009			RESTAURANTES TO KS, S.A. DE C.V. RFC. RTO840921RE4	0.00	4,289.00	3,394.00	
2112	000000001	000000000000000009	0005		CFDI 18682	0.00	895.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000009	0006		CFDI 24418	0.00	438.00	438.00	
2112	000000001	000000000000000009	0007		CFDI 112823	0.00	556.00	556.00	
2112	000000001	000000000000000009	0008		CFDI 24418	0.00	438.00	438.00	
2112	000000001	000000000000000009	0009		CFDI 1894	0.00	251.00	251.00	
2112	000000001	000000000000000009	0011		CFDI 537	0.00	450.00	450.00	



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



Anexo al Edo de Situación Financiera

Mes Inicial: 12

Mes Final: 12

Cuenta Inicial: 2112

Cuenta Final: 2112

Fin

Correcto

80%

1 de 41

powered by crystal

Vista previa

2112



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONATICO 0063

DICIEMBRE

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,140,089.98	547,152.84	62,513.20
2112	000000001	000000000000000002	0004		FACTURANo. 0018052	3,933.49	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0005		106/2	85,184.60	85,184.60	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER
					1.0 27/12/2018 12 D 77 77 106/2		85,184.60	0.00
					TOTAL :		85,184.60	0.00
2112	000000001	000000000000000004	0002		FACTURANo. 2633	110.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000004	0003		FACTURANo. 2635	184.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000004	0004		3285	2,630.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000006	0002		FACTURANo. 170	211.98	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000006	0030		CFDI 698	5,200.00	5,200.00	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER
					1.0 31/12/2018 12 E 35 46 CFDI 698		5,200.00	0.00
					TOTAL :		5,200.00	0.00
2112	000000001	000000000000000008	0003		CFDI 7801	447.76	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000008	0004		CFDI 538E	1,099.03	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0005		CFDI 19892	895.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0006		CFDI 24418	438.00	438.00	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER
					30.0 31/12/2018 12 E 30 41 CFDI 24418		438.00	0.00
					TOTAL :		438.00	0.00



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



### <Mantenimiento de Polizas>

Poliza: 2018 D 12 0077 Fecha: 27/12/2018 Status: C A Capturó: super

Año Tipo Mes Número  
C 12 0000

Cifra Control: 340,738.40 Concepto

TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LA FACTURA No. 10672 QUE SUSTITUYE A LA FACTURA No. EE9864, PROVISIONADA EN EL EJERCICIO DE 2017, POR SERVICIO A TRACTOR PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO.

Crear Poliza

Borrar Poliza

Primero

Siguiente

Anterior

Ultimo

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssct.	Concepto	Refpol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
1.0	2112	000000001	0000000000000000002	0005		10672	77	D	85,184.60	0.00	
2.0	8244	L00L00000	040101010202150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	77	D	85,184.60	0.00	
3.0	8224	L00L00000	040101010202150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	77	D	0.00	85,184.60	
4.0	8254	L00L00000	040101010202150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	77	D	85,184.60	0.00	
5.0	8244	L00L00000	040101010202150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	77	D	0.00	85,184.60	
6.0	8274	L00L00000	040101010202150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	77	D	85,184.60	0.00	
7.0	8254	L00L00000	040101010202150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	77	D	0.00	85,184.60	
8.0	1112	000000004	0000000000000000054			Bancomer, S.A. CTA. 0111325604 18 FORTAMUNDF (2018)	77	D	0.00	85,184.60	

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

Concepto: 10672

Repetir concepto: NO Sumas: 340,738.40 340,738.40

Nombre Cta.: 10672

Sumas 8MILES: 255,553.80 255,553.80

Adicionar Borrar Reset Lista order Ordena

Polizas Incorrectas Impresion Fin

Primero Siguiente Anterior Ultimo Renglon específico: 0.0

Capturando: super