



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: 1111

Cuenta final: 9300

Nivel: 2

Fin

Correcto

100% 1 de 2



Vista previa

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANCINGO 4058

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	-148,349.22	0.00	0.00	0.00	-148,349.22	
1111	000000001				CAJA	-148,349.22	0.00	0.00	0.00	-148,349.22	
1112					Bancos/Tesorería	126,963.52	0.00	483,920.57	459,632.49	151,251.60	
1112	000000001				BANORTE	126,963.52	0.00	483,920.57	459,632.49	151,251.60	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	41,162.62	0.00	17,193.63	17,193.63	41,162.62	
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	151.73	0.00	0.00	0.00	151.73	
1123	000000002				FIDEICOMISO BANCO "X"	0.00	0.00	17,193.63	17,193.63	0.00	
1123	000000003				ADMINISTRACION 2022-2024	41,010.89	0.00	0.00	0.00	41,010.89	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	58,532.76	0.00	0.00	0.00	58,532.76	
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	58,532.76	0.00	0.00	0.00	58,532.76	
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	269,612.66	0.00	0.00	0.00	269,612.66	
1244	000000001				Vehículos y Equipo de Transporte	269,612.66	0.00	0.00	0.00	269,612.66	
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,824.56	0.00	0.00	0.00	6,824.56	
1246	000000001				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,824.56	0.00	0.00	0.00	6,824.56	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	
2111	000000001				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	762,011.42	46,962.07	60,396.00	0.00	
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	762,011.42	46,962.07	60,396.00	0.00	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	-1,783.49	0.00	0.00	0.00	
2119	000000002				ACREDORES DIVERSOS	0.00	-1,783.49	0.00	0.00	0.00	
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-632,384.03	0.00	0.00	0.00	
3221	000000001				Resultado del Ejercicio	0.00	-632,384.03	0.00	0.00	0.00	
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	65,201.00	0.00	29,200.07	0.00	
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	65,201.00	0.00	29,200.07	0.00	
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	2,818,395.50	0.00	437,794.13	0.00	
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	2,818,395.50	0.00	437,794.13	0.00	