



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



Mantenimiento al Catalogo de Cuentas



Busqueda / Filtro:

Cuenta:
 SCTA:
 SSCTA:
 SSSCTA:
 SSSSCTA:

TITULO:

Catalogo de Cuentas

Cuenta	scta	sscta	ssscta	ssssscta	Titulo	Saldo Ini	Ult Niv.	Natct
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,883,072.25	N	D
1241	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	N	D
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	N	D
1241	000000002	00000000000000000001			Articulos y Equipo de Biblioteca	0.00	N	D
1241	000000002	00000000000000000001	0001		Articulos y Equipo de Biblioteca	0.00	S	D
1241	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	N	D
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,044,506.52	N	D
1241	000000004	00000000000000000001			Equipo de Computo y Accesorios	1,044,506.52	N	D
1241	000000004	00000000000000000001	0001		Equipo de Computo y Accesorios	1,044,506.52	S	D
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	N	D
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	838,565.73	N	D
1241	000000006	00000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	838,565.73	N	D
1241	000000006	00000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de oficina	838,565.73	S	D
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	N	D
1242	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	0.00	N	D
1242	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	N	D

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.





GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS



Balanza de comprobación (detallada)

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

100%
1 de 1
powered by crystal

Vista previa



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO

CTA	SCTA	\$\$\$CTA	\$\$\$\$CTA	\$\$\$\$\$CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALI
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,940,014.40	0.00	9,215.74	0.00	1,949,230.14
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,092,451.68	0.00	9,215.74	0.00	1,101,667.42
1241	000000004	000000000000000001			Equipo de Computo y Accesorios	1,092,451.68	0.00	9,215.74	0.00	1,101,667.42
1241	000000004	000000000000000001	0001		Equipo de Computo y Accesorios	1,092,451.68	0.00	9,215.74	0.00	1,101,667.42
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	847,562.72	0.00	0.00	0.00	847,562.72
1241	000000006	000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	847,562.72	0.00	0.00	0.00	847,562.72
1241	000000006	000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de oficina	847,562.72	0.00	0.00	0.00	847,562.72
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,283,570.93	0.00	13,500.01	0.00	4,297,070.94
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	4,283,570.93	0.00	13,500.01	0.00	4,297,070.94
1243	000000002	000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	4,283,570.93	0.00	13,500.01	0.00	4,297,070.94
1243	000000002	000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	4,283,570.93	0.00	13,500.01	0.00	4,297,070.94
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	4,911,756.91	0.00	0.00	0.00	4,911,756.91
1244	000000002				VEHICULOS	4,911,756.91	0.00	0.00	0.00	4,911,756.91
1244	000000002	000000000000000001			Vehiculos	4,911,756.91	0.00	0.00	0.00	4,911,756.91
1244	000000002	000000000000000001	0001		Vehiculos	4,911,756.91	0.00	0.00	0.00	4,911,756.91
1246					Maquinaría, otros Equipos y Herramientas	738,273.08	0.00	0.00	0.00	738,273.08
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	738,273.08	0.00	0.00	0.00	738,273.08
1246	000000002	000000000000000001			Maquinaría y Accesorios	738,273.08	0.00	0.00	0.00	738,273.08



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,940,014.40	0.00	9,215.74	0.00	1,949,230.14	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,092,451.68	0.00	9,215.74	0.00	1,101,667.42	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			Equipo de Computo y Accesorios	1,092,451.68	0.00	9,215.74	0.00	1,101,667.42	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		Equipo de Computo y Accesorios	1,092,451.68	0.00	9,215.74	0.00	1,101,667.42	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	847,562.72	0.00	0.00	0.00	847,562.72	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	847,562.72	0.00	0.00	0.00	847,562.72	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de oficina	847,562.72	0.00	0.00	0.00	847,562.72	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,283,570.93	0.00	13,500.01	0.00	4,297,070.94	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	4,283,570.93	0.00	13,500.01	0.00	4,297,070.94	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	4,283,570.93	0.00	13,500.01	0.00	4,297,070.94	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	4,283,570.93	0.00	13,500.01	0.00	4,297,070.94	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	4,911,756.91	0.00	0.00	0.00	4,911,756.91	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	4,911,756.91	0.00	0.00	0.00	4,911,756.91	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			Vehiculos	4,911,756.91	0.00	0.00	0.00	4,911,756.91	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		Vehiculos	4,911,756.91	0.00	0.00	0.00	4,911,756.91	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	780,590.96	0.00	0.00	0.00	780,590.96	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	738,273.08	0.00	0.00	0.00	738,273.08	0.00
1246	000000002	0000000000000000001			Maquinaria y Accesorios	738,273.08	0.00	0.00	0.00	738,273.08	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0001		Maquinaria y Accesorios	738,273.08	0.00	0.00	0.00	738,273.08	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	42,317.88	0.00	0.00	0.00	42,317.88	0.00
1246	000000006	0000000000000000001			Equipo de Radio y Comunicacion	42,317.88	0.00	0.00	0.00	42,317.88	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0001		Equipo de Radio y Comunicacion	42,317.88	0.00	0.00	0.00	42,317.88	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	472,331.62	0.00	0.00	0.00	472,331.62	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	472,331.62	0.00	0.00	0.00	472,331.62	0.00
1249	000000008	0000000000000000001			Diversos	472,331.62	0.00	0.00	0.00	472,331.62	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0001		Diversos	472,331.62	0.00	0.00	0.00	472,331.62	0.00
TOTALES						12,388,264.82	0.00	22,715.75	0.00	12,410,980.57	0.00

ELABORO

REvisa

TESORERO

JONAS RANGEL RAMIREZ

HUMBERTO SAUCEDO SANCHEZ

ARTURO SANDOVAL RIOS



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	46,460,000.01	0.00	46,460,000.01	39,210,598.26	39,210,398.26	7,249,401.75
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	29,816,602.86	0.00	29,816,602.86	27,663,510.00	27,663,510.00	2,153,092.86
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,170,804.11	0.00	5,170,804.11	3,876,069.07	3,876,069.07	1,294,735.04
SEGURIDAD SOCIAL	9,125,000.16	0.00	9,125,000.16	4,902,547.79	4,902,547.79	4,222,452.37
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,347,592.88	0.00	2,347,592.88	2,768,471.40	2,768,271.40	-420,878.52
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,332,937.72	0.00	10,332,937.72	5,035,614.05	4,811,590.06	5,297,323.67
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5,313,263.60	0.00	5,313,263.60	205,561.65	205,561.65	5,107,701.95
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	587,474.94	0.00	587,474.94	734,816.73	734,816.73	-147,341.79
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	15,574.50	15,574.50	-15,574.50
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,984,699.18	0.00	2,984,699.18	1,294,101.33	1,160,493.47	1,690,597.85
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,447,500.00	0.00	1,447,500.00	1,313,264.04	1,223,697.91	134,235.96
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	598.56	598.56	-598.56
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,471,697.24	1,470,847.24	-1,471,697.24
SERVICIOS GENERALES	24,922,116.78	0.00	24,922,116.78	19,371,784.85	16,845,475.62	5,550,331.93
SERVICIOS BASICOS	226,149.96	0.00	226,149.96	192,486.35	178,972.40	33,663.61
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,798,333.32	0.00	1,798,333.32	985,351.71	727,624.65	812,981.61
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	56,802.16	56,802.16	-56,802.16
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,239,608.48	0.00	3,239,608.48	563,763.94	479,594.45	2,675,844.54
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	217,500.00	0.00	217,500.00	121,684.71	121,684.71	95,815.29
SERVICIOS OFICIALES	17,079,999.98	0.00	17,079,999.98	16,457,458.70	14,288,009.97	622,541.28
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,360,525.04	0.00	2,360,525.04	994,237.28	992,787.28	1,366,287.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,833,142.28	0.00	31,833,142.28	9,845,417.05	9,792,735.05	21,987,725.23
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	31,833,142.28	0.00	31,833,142.28	9,845,417.05	9,792,735.05	21,987,725.23
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,506,050.00	0.00	2,506,050.00	370,156.90	360,941.16	2,135,893.10
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	375,000.00	0.00	375,000.00	66,157.89	56,942.15	308,842.11
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,256,050.00	0.00	1,256,050.00	295,000.01	295,000.01	961,049.99
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	875,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	8,999.00	8,999.00	-8,999.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	7,135,431.94	0.00	7,135,431.94	0.00	4,247,544.86	7,135,431.94
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	7,135,431.94	0.00	7,135,431.94	0.00	4,247,544.86	7,135,431.94
TOTAL DEL GASTO	123,189,678.73	0.00	123,189,678.73	73,833,571.11	75,268,685.01	49,356,107.62

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TESORERO

LIC. ALMA DELIA AGUIRRE MONDRAGON

LIC ALMA DELIA AGUIRRE MONDRAGON

ARTURO SANDOVAL RIOS