

Versión 10.2B DIF de : ZUMPAHUACAN Ejercicio: 2019
 Períodos Cta Públ Catálogos Cuentas Metas Bienes Pólizas Rec Elec Cont Elec Digitalización Afectación Consultas Reportes Utilerías Param Anteproy Salir

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

CAI
 Intelligent

Balanza de comprobación
 Mes: 06 Con saldos 0 (S/N): N Fin Correcto

Vista previa 100% 1 de 2 powered by crystal

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ZUMPAHUACAN 3065 AL 30 DE JUN

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO F
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1111	Efectivo	0.00	0.00	224,234.50	224,221.02	13.48
1112	Bancos/Tesorería	225,889.54	0.00	224,164.50	280,552.28	189,301.76
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5,108.08	0.00	721.70	597.00	5,232.78
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	93,483.97	0.00	0.00	0.00	93,483.97
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	21,399.00	0.00	0.00	0.00	21,399.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,435,000.00	0.00	0.00	0.00	1,435,000.00
1246	Maquinaría, otros Equipos y Herramientas	7,091.01	0.00	0.00	0.00	7,091.01
1283	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	355,590.31	0.00	13,665.87	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	69,017.21	15,007.70	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	291,969.94	25,705.17	18,804.67	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	20,792.32	24,257.73	6,317.91	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,009,918.63	0.00	0.00	0.00
4173	Ingreso por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	73,863.50	0.00	24,164.50	0.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,250,792.18	0.00	218,135.88	0.00
5100	Gastos de Funcionamiento	1,203,150.24	0.00	238,701.76	0.00	1,441,852.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	66,270.25	0.00	13,665.87	0.00	81,936.12

PÁGINA 1 DE 1 0 PALABRAS ESPAÑOL 100% 01:54 p.m. 05/08/2019