Versión 10.2B Organismo de Deporte de : NEXTLALPAN Ejercicio: 2026

Periodos Cta Públ Catálogos Cuentas Metas Bienes Pólizas Digitalización Afectación Consultas Reportes Utilerías Param Anteproy Salir

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 06 Con saldos cero (S/N): N Cuenta inicial: 1111 Cuenta final: 9300 Nivel: 2 Fin Correcto

100% 1 de 2 powered by crystal

Vista previa

IMCUFIDEN

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

NEXTLALPAN 4119 **DEL 1 AL 30 DE JU**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SAL
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
1111					Efectivo	15,849.01	0.00	25,371.00	25,371.00	15,849.
1111	000000001				EFECTIVO	15,849.01	0.00	25,371.00	25,371.00	15,849.
1112					Bancos/Tesorería	41,831.12	0.00	458,281.58	444,896.20	55,216.
1112	000000002				BANCOS 2025-2027	686.51	0.00	25,745.01	25,745.00	686.
1112	000000003				BANORTE 2025-2027	41,144.61	0.00	432,536.57	419,151.20	54,529.
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,154.88	0.00	0.00	0.00	2,154.
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	2,154.88	0.00	0.00	0.00	2,154.
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	53,491.36	0.00	0.00	0.00	53,491.
1241	000000004				MOBILIARIO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	47,888.56	0.00	0.00	0.00	47,888.
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,602.80	0.00	0.00	0.00	5,602.
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	702,502.61	0.00	0.00	0.00	702,502.
1242	000000006				Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	702,502.61	0.00	0.00	0.00	702,502.
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	21,925.00	0.00	0.00	0.00	21,925.
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	21,925.00	0.00	0.00	0.00	21,925.
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,885,401.18	0.00	0.00	0.
1263	000000001				Depreciacion de Bienes Muebles	0.00	1,885,401.18	0.00	0.00	0.
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,515.84	0.00	0.00	0.
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,515.84	0.00	0.00	0.

Versión 10.2B Organismo de Deporte de : NEXTLALPAN Ejercicio: 2026

Periodos Cta Públ Catálogos Cuentas Metas Bienes Pólizas Digitalización Afectación Consultas Reportes Utilerías Param Anteproy Salir

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 06 Con saldos cero (S/N): N Cuenta inicial: 1111 Cuenta final: 9300 Nivel: 2 Fin Correcto

100% 1 de 2 powered by crystal

Vista previa

2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	130,261.90	32,615.06	23,431.12	0.
2117	000000001				RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	130,261.90	32,615.06	23,431.12	0.
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-1,219,895.57	0.00	0.00	0.
3221	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-1,219,895.57	0.00	0.00	0.
4151					Productos	0.00	27.69	0.00	11.39	0.
4151	000000001				Productos	0.00	27.69	0.00	11.39	0.
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresarla	0.00	144,158.08	0.00	25,371.00	0.
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresarla	0.00	144,158.08	0.00	25,371.00	0.
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	1,895,296.29	0.00	423,196.19	0.
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,895,296.29	0.00	423,196.19	0.
5100					Gastos de Funcionamiento	1,997,291.40	0.00	426,009.26	0.00	2,423,300.
5100	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	389,361.15	0.00	58,773.58	0.00	448,134.
5100	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	268,662.25	0.00	87,171.18	0.00	355,833.
5100	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	1,339,268.00	0.00	280,064.50	0.00	1,619,332.
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,720.03	0.00	0.00	0.00	1,720.
5200	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,720.03	0.00	0.00	0.00	1,720.
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,860,422.83	0.00	0.00	0.00	4,860,422.
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresarla	1,128,915.48	0.00	0.00	0.00	1,128,915.
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	3,710,612.10	0.00	0.00	0.00	3,710,612.
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	20,895.25	0.00	0.00	0.00	20,895.
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	2,820,940.77	448,578.58	0.00	0.
8120	000004151				Productos	0.00	-27.69	11.39	0.00	0.
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresarla	0.00	984,757.40	25,371.00	0.00	0.
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,815,315.81	423,196.19	0.00	0.
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	20,895.25	0.00	0.00	0.
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	448,578.58	448,578.58	0.
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	11.39	11.39	0.

OSOFIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 13/08/20