



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:  SSSCTA:  SSSSCTA:   
 TITULO:

Cuenta	scta	sscta	ssscta	Título	Saldo Ini	UR	Niv.	Natct
1111	00000001			Efectivo	0.00	N		D
1111	00000001	000000000000000001		Caja	0.00	N		D
1111	00000001	000000000000000001	0001	Caja	0.00	S		D
1111	00000002			Fondo Fijo de Caja	0.00	N		D
1111	00000002	000000000000000001		Fondo Fijo de Caja	0.00	N		D
1111	00000002	000000000000000001	0001	Jose Antonio Sierra Andre	0.00	S		D
1111	00000002	000000000000000001	0002	Araceli Perea Vigil	0.00	S		D
1111	00000002	000000000000000001	0003	Cristian Gabriela Reyes Garcia	0.00	S		D
1111	00000002	000000000000000001	0004	Humberto Nava Rojas	0.00	S		D
1111	00000002	000000000000000001	0005	Julieta Fuentes Ramirez	0.00	S		D
1111	00000002	000000000000000001	0006	Alberto Ramos Escalante	0.00	S		D
1111	00000002	000000000000000001	0007	Elsa Gloria Medina Perez	0.00	S		D
1111	00000002	000000000000000001	0008	Diana Lemus Rodriguez	0.00	S		D
1111	00000002	000000000000000001	0009	Juan Jose Flores Martinez	0.00	S		D
1111	00000002	000000000000000001	0010	Rojas Chicho Gladis Karina	0.00	S		D

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	114,000.00	0.00	32,339,740.00	32,339,740.00	114,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	8,390,534.06	0.00	38,134,731.31	43,176,562.39	3,348,702.98	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	21,162,199.30	0.00	5,144,538.52	10,500,084.96	15,806,652.86	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	14,338,857.35	0.00	2,038.08	1,696.10	14,339,199.33	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,814,126.44	0.00	2,766,984.74	2,693,560.08	5,887,551.10	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,363,867.30	0.00	538,430.11	722,137.96	1,180,159.45	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	7,137,040.05	0.00	475,580.50	878,699.82	6,733,920.73	0.00
1231	Terrenos	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	1,307,399.39	0.00	1,307,399.39	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,562,820.28	0.00	42,111.00	254,049.78	6,350,881.50	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	44,830,255.50	0.00	0.00	1,228,660.19	43,601,595.31	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	11,427,685.73	0.00	0.00	272,403.00	11,155,282.73	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	18,057,747.07	628,542.64	536,351.48	0.00	17,965,555.91
1279	Otros Activos Diferidos	350,707.76	0.00	0.00	106,000.00	244,707.76	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,502.58	7,850,461.32	7,842,958.74	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	13,544,377.60	4,911,517.83	4,946,872.04	0.00	13,579,731.81
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	382,705.05	382,705.05	1,507,387.98	0.00	1,507,387.98
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	15,939,256.24	8,080,664.50	6,290,472.66	0.00	14,149,064.40
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	185,827,655.09	2,500,000.92	1.36	0.00	183,327,655.53
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	594,052,598.99	4,750,685.29	0.00	0.00	589,301,913.70
3111	Aportaciones	0.00	31,586,564.05	0.00	0.00	0.00	31,586,564.05
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-798,744,276.51	481.48	1,374,003.07	0.00	-797,370,754.92
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	193,667,689.38	716.89	14,643,050.97	0.00	208,310,023.46
4144	Accesorios de Derechos	0.00	3,106,262.29	0.00	602,687.99	0.00	3,708,950.28
4163	Indemnizaciones	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	587,228.60	0.00	144,780.51	0.00	732,009.11
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	64,690,714.00	0.00	32,347,166.57	0.00	97,037,880.57
5100	Gastos de Funcionamiento	173,421,922.70	0.00	49,204,312.43	113,832.00	222,512,403.13	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,725,028.15	0.00	588,824.32	0.00	18,313,852.47	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,478,860.16	0.00	2,291,464.45	628,542.64	4,141,781.97	0.00
5600	Inversion Publica	5,641,119.65	0.00	1,209,771.52	0.00	6,850,891.17	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	525,469,629.00	0.00	0.00	0.00	525,469,629.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	263,364,734.73	-47,737,686.04	716.89	0.00	215,627,765.58

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	262,104,894.27	716.89	47,737,686.04	0.00	309,841,863.42
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	370,721,713.07	710,482.20	710,482.20	0.00	370,721,713.07
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	23,518,000.00	0.00	0.00	0.00	23,518,000.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	55,990,091.78	0.00	0.00	0.00	55,990,091.78
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	65,222,979.00	0.00	0.00	0.00	65,222,979.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	10,016,845.15	42,111.00	42,111.00	0.00	10,016,845.15
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	196,661,450.52	0.00	824,314.20	49,825,931.69	147,659,833.03	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	5,792,971.85	0.00	0.00	588,824.32	5,204,147.53	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	18,922,966.47	0.00	0.00	2,500,000.00	16,422,966.47	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	59,644,431.40	0.00	0.00	2,204,264.53	57,440,166.87	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,479,718.11	0.00	42,111.00	84,222.00	1,437,607.11	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	49,147,808.62	49,147,808.62	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	0.00	588,824.32	588,824.32	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	2,204,264.53	2,204,264.53	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	42,111.00	42,111.00	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	8,411,193.10	0.00	49,034,416.62	46,626,942.26	10,818,667.46	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	0.00	588,824.32	588,824.32	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	3,016,253.42	0.00	2,204,264.53	1,398,732.64	3,821,785.31	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	148,567.00	0.00	42,111.00	135,501.00	55,177.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	165,649,069.45	0.00	46,594,583.13	440.00	212,243,212.58	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	17,725,028.15	0.00	588,824.32	0.00	18,313,852.47	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la di	37,067,125.31	0.00	2,500,000.00	0.00	39,567,125.31	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	2,562,294.18	0.00	1,398,732.64	0.00	3,961,026.82	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,388,560.04	0.00	135,501.00	0.00	8,524,061.04	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>1,373,698,282.43</b>	<b>1,373,698,282.43</b>	<b>367,579,389.65</b>	<b>367,579,389.65</b>	<b>1,414,828,239.88</b>	<b>1,414,828,239.88</b>

ELABORO

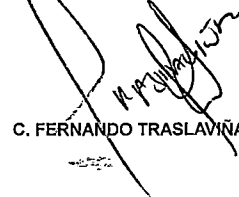


C. JOEL JAIME VECINO



DEPTO. DE CONTABILIDAD  
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO



C. FERNANDO TRASLAVINA GARCIA



COORDINACIÓN  
DE FINANZAS

SUB. DE ADMON Y FINANZAS



LIC. MAXIMINO REYES RIVERA



SUB DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS