

Versión 10.2B

Municipio de : NOPALTEPEC

Ejercicio: 2026

Períodos

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



Mantenimiento al Catalogo de Fuentes de Financiamiento

Busqueda / Filtro:

Clave:

Nombre:

Inicializar

Catalogo de Fuentes de Financiamiento

Clave	Nombre
2501	Ingresos derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y otros apoyos federales, Ramo 33
250101	FAIS- FIS MDF
250102	FORTAMUN
250103	FAM
250104	FAETA - CONALEP
250105	FASP
2502	Transferencias Federales por convenios de reasignación de recursos, subsidios y otros apoyos
250201	Aportaciones Ramo 4: Subsidios otorgados por la Secretaría de Gobernación
250202	Aportaciones Ramo 6: Subsidios otorgados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
250203	Aportaciones Ramo 8: Subsidios para la Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
250204	Aportaciones Ramo 9: Subsidios otorgados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
250205	Aportaciones Ramo 10: Subsidios otorgados por la Secretaría de Economía
250206	Aportaciones Ramo 11: Apoyo a la Educación
250207	Aportaciones Ramo 12: Subsidios a la Salud
250208	Aportaciones Ramo 14: Subsidios otorgados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Reporte Grafico

⏮

⏪

⏩

⏭

Salvar

Desacer

Adicionar

Borrar

Cancelar



Para enviar a un archivo o imprimir seleccione la opcion con boton izquierdo del mouse

Archivo

Impresora



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL



SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Mantenimiento al Catalogo de Cuentas

Busqueda / Filtro:

Cuenta: 5100

SCTA: Q00104

SSCTA:

SSSCTA:

SSSSCTA:

Inicializar

TITULO:

Catalogo de Cuentas

Cuenta	scta	sscta	ssscta	sssscta	Titulo	Saldo Ini	Ult Niv.	NatCta	Valida
5100	Q00104000	0107010101160101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	S	D	
5100	Q00104000	0107010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	S	D	
5100	Q00104000	0107010101160101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	S	D	
5100	Q00104000	0107010101160101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	S	D	
5100	Q00104000	0107010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	N	D	
5100	Q00104000	0107010101250102	1131		Sueldo base	0.00	S	D	
5100	Q00104000	0107010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	S	D	
5100	Q00104000	0107010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	S	D	
5100	Q00104000	0107010101250102	1341		Compensación	0.00	S	D	
5100	Q00104000	0107010101250102	1595		Despensa	0.00	S	D	
5100	Q00104000	0107010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	S	D	
5100	Q00104000	0107010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	S	D	
5100	Q00104000	0107010101250102	3381		Servicios de vigilancia	0.00	S	D	
5100	Q00104000	0107010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	S	D	
5100	Q00104000	0107010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	N	D	
5100	Q00104000	0107010101250105	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	S	D	

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.

Salvar

Desacer

Adicionar

Borrar

Cancelar



Genera Partidas Presupuestales

Impresion

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

NOPALTEPEC 0045

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	P00122000	0108040101150101	1341		Compensación	6,956.30	0.00	1,391.26	0.00	8,347.56	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	3,167,980.57	0.00	601,022.33	0.00	3,769,002.90	0.00
5100	Q00104000	0107010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	30,072.42	0.00	48,486.48	0.00	78,558.90	0.00
5100	Q00104000	0107010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,309.36	0.00	0.00	0.00	8,309.36	0.00
5100	Q00104000	0107010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	6,978.92	0.00	0.00	0.00	6,978.92	0.00
5100	Q00104000	0107010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	47,560.00	0.00	47,560.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101110101	3171		Servicios de acceso a Internet	3,274.00	0.00	0.00	0.00	3,274.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	174.00	0.00	926.48	0.00	1,100.48	0.00
5100	Q00104000	0107010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,008.00	0.00	0.00	0.00	2,008.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,328.14	0.00	0.00	0.00	9,328.14	0.00
5100	Q00104000	0107010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	385,650.59	0.00	149,643.06	0.00	535,293.65	0.00
5100	Q00104000	0107010101150101	1131		Sueldo base	224,874.69	0.00	45,186.98	0.00	270,061.67	0.00
5100	Q00104000	0107010101150101	1341		Compensación	141,197.90	0.00	28,996.48	0.00	170,194.38	0.00
5100	Q00104000	0107010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,540.00	0.00	75,469.60	0.00	83,009.60	0.00
5100	Q00104000	0107010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,303,257.56	0.00	402,892.79	0.00	2,706,150.35	0.00
5100	Q00104000	0107010101250102	1131		Sueldo base	1,276,858.84	0.00	302,552.49	0.00	1,579,411.33	0.00
5100	Q00104000	0107010101250102	1341		Compensación	499,562.32	0.00	89,996.67	0.00	589,558.99	0.00
5100	Q00104000	0107010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	140,993.72	0.00	10,343.63	0.00	151,337.35	0.00
5100	Q00104000	0107010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	96,976.00	0.00	0.00	0.00	96,976.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101250102	3381		Servicios de vigilancia	123,508.68	0.00	0.00	0.00	123,508.68	0.00
5100	Q00104000	0107010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	165,358.00	0.00	0.00	0.00	165,358.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	449,000.00	0.00	0.00	0.00	449,000.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101250105	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	449,000.00	0.00	0.00	0.00	449,000.00	0.00
5100	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Técnica de Seguridad Publica	126,611.05	0.00	22,925.53	0.00	149,536.58	0.00
5100	Q00159000	0107010102110101			Tecnología, Inteligencia e Investigación para la prevención y combate al delito	20,245.05	0.00	1,824.01	0.00	22,069.06	0.00
5100	Q00159000	0107010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	459.54	0.00	0.00	0.00	459.54	0.00
5100	Q00159000	0107010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	470.27	0.00	0.00	0.00	470.27	0.00
5100	Q00159000	0107010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
5100	Q00159000	0107010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,396.00	0.00	543.00	0.00	6,939.00	0.00
5100	Q00159000	0107010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,819.24	0.00	1,281.01	0.00	8,100.25	0.00
5100	Q00159000	0107010102150101			Tecnología, Inteligencia e Investigación para la prevención y combate al delito	105,507.60	0.00	21,101.52	0.00	126,609.12	0.00
5100	Q00159000	0107010102150101	1131		Sueldo base	78,402.20	0.00	15,680.44	0.00	94,082.64	0.00
5100	Q00159000	0107010102150101	1341		Compensación	27,105.40	0.00	5,421.08	0.00	32,526.48	0.00
5100	Q00159000	0107010102160101			Tecnología, Inteligencia e Investigación para la prevención y combate al delito	858.40	0.00	0.00	0.00	858.40	0.00
5100	Q00159000	0107010102160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	858.40	0.00	0.00	0.00	858.40	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	421,718.45	0.00	75,931.15	0.00	497,649.60	0.00
5100	R00150000	0204020101110101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	28,699.90	0.00	1,763.00	0.00	30,462.90	0.00
5100	R00150000	0204020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,970.42	0.00	0.00	0.00	8,970.42	0.00
5100	R00150000	0204020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	11,649.18	0.00	0.00	0.00	11,649.18	0.00
5100	R00150000	0204020101110101	3231		Ampliamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
5100	R00150000	0204020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,932.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00	0.00
5100	R00150000	0204020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	928.30	0.00	1,763.00	0.00	2,691.30	0.00
5100	R00150000	0204020101150101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	393,018.55	0.00	74,168.15	0.00	467,186.70	0.00
5100	R00150000	0204020101150101	1131		Sueldo base	300,808.53	0.00	60,100.01	0.00	360,908.54	0.00
5100	R00150000	0204020101150101	1341		Compensación	44,968.67	0.00	14,068.14	0.00	59,036.81	0.00
5100	R00150000	0204020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,009.96	0.00	0.00	0.00	7,009.96	0.00

OSFAIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 19/08/2026

Hoja: 9 de 11