

### A.1.3 Disponible de la Matriz Devengado de Gastos

#### . La Matriz de Conversión Devengado de Gastos del ente Público



Versión 10.2B Organismo de Deporte de : COATEPEC HARINAS Ejercicio: 2025

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

**VISION INTELLIGENTCAI**

< CONAC Matrices de Conversión >

Seleccione opción: Matriz Devengado de Gastos

| COG | Nombre del COG                                                                                     | Tipo Gasto | Característica | Cargo   | Cuenta Cargo                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------------------------|
| 111 | Dietas                                                                                             | 1          |                | 5.1.1.1 | Remuneraciones al Personal d    |
| 112 | Haberes                                                                                            | 1          |                | 5.1.1.1 | Remuneraciones al Personal d    |
| 113 | Sueldos base al personal permanente                                                                | 1          |                | 5.1.1.1 | Remuneraciones al Personal d    |
| 114 | Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero                                            | 1          |                | 5.1.1.1 | Remuneraciones al Personal d    |
| 121 | Honorarios asimilables a salarios                                                                  | 1          |                | 5.1.1.2 | Remuneraciones al Personal d    |
| 122 | Sueldos base al personal eventual                                                                  | 1          |                | 5.1.1.2 | Remuneraciones al Personal d    |
| 123 | Retribuciones por servicios de carácter social                                                     | 1          |                | 5.1.1.2 | Remuneraciones al Personal d    |
| 124 | Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación | 1          |                | 5.1.1.2 | Remuneraciones al Personal d    |
| 131 | Primas por años de servicios efectivos prestados                                                   | 1          |                | 5.1.1.3 | Remuneraciones Adicionales y    |
| 132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                                      | 1          |                | 5.1.1.3 | Remuneraciones Adicionales y    |
| 133 | Horas extraordinarias                                                                              | 1          |                | 5.1.1.3 | Remuneraciones Adicionales y    |
| 134 | Compensaciones                                                                                     | 1          |                | 5.1.1.3 | Remuneraciones Adicionales y    |
| 135 | Sobrehaberes                                                                                       | 1          |                | 5.1.1.3 | Remuneraciones Adicionales y    |
| 136 | Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial                    | 1          |                | 5.1.1.3 | Remuneraciones Adicionales y    |
| 137 | Honorarios especiales                                                                              | 1          |                | 5.1.1.3 | Remuneraciones Adicionales y    |
| 138 | Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores               | 1          |                | 5.1.1.3 | Remuneraciones Adicionales y    |
| 141 | Aportaciones de seguridad social                                                                   | 1          |                | 5.1.1.4 | Seguridad Social                |
| 142 | Aportaciones a fondos de vivienda                                                                  | 1          |                | 5.1.1.4 | Seguridad Social                |
| 143 | Aportaciones al sistema para el retiro                                                             | 1          |                | 5.1.1.4 | Seguridad Social                |
| 144 | Aportaciones para seguros                                                                          | 1          |                | 5.1.1.4 | Seguridad Social                |
| 151 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                                  | 1          |                | 5.1.1.5 | Otras prestaciones sociales y e |

Versión 10.2B Organismo de Deporte de : COATEPEC HARINAS Ejercicio: 2025

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

**VISION INTELLIGENTCAI**

< CONAC Matrices de Conversión >

Seleccione opción: Matriz Devengado de Gastos

| COG | Nombre del COG                                                                         | Tipo Gasto | Característica | Cargo   | Cuenta Cargo                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------------------------|
| 152 | Indemnizaciones                                                                        | 1          |                | 5.1.1.5 | Otras prestaciones sociales y e |
| 153 | Prestaciones y haberes de retiro                                                       | 1          |                | 5.1.1.5 | Otras prestaciones sociales y e |
| 154 | Prestaciones contractuales                                                             | 1          |                | 5.1.1.5 | Otras prestaciones sociales y e |
| 155 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos                                    | 1          |                | 5.1.1.5 | Otras prestaciones sociales y e |
| 159 | Otras prestaciones sociales y económicas                                               | 1          |                | 5.1.1.5 | Otras prestaciones sociales y e |
| 171 | Estímulos                                                                              | 1          |                | 5.1.1.6 | Pago de estímulos a servidores  |
| 172 | Recompensas                                                                            | 1          |                | 5.1.1.6 | Pago de estímulos a servidores  |
| 211 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                        | 1          |                | 5.1.2.1 | Materiales de Administración, E |
| 212 | Materiales y útiles de impresión y reproducción                                        | 1          |                | 5.1.2.1 | Materiales de Administración, E |
| 213 | Material estadístico y geográfico                                                      | 1          |                | 5.1.2.1 | Materiales de Administración, E |
| 214 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 1          |                | 5.1.2.1 | Materiales de Administración, E |
| 215 | Material impreso e información digital                                                 | 1          |                | 5.1.2.1 | Materiales de Administración, E |
| 216 | Material de limpieza                                                                   | 1          |                | 5.1.2.1 | Materiales de Administración, E |
| 217 | Materiales y útiles de enseñanza                                                       | 1          |                | 5.1.2.1 | Materiales de Administración, E |
| 218 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas                      | 1          |                | 5.1.2.1 | Materiales de Administración, E |
| 221 | Productos alimenticios para personas                                                   | 1          |                | 5.1.2.2 | Alimentos y Utensilios          |
| 222 | Productos alimenticios para animales                                                   | 1          |                | 5.1.2.2 | Alimentos y Utensilios          |
| 223 | Utensilios para el servicio de alimentación                                            | 1          |                | 5.1.2.2 | Alimentos y Utensilios          |
| 231 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima       | 1          |                | 5.1.2.3 | Materias Primas y Materiales d  |
| 232 | Insumos textiles adquiridos como materia prima                                         | 1          |                | 5.1.2.3 | Materias Primas y Materiales d  |
| 233 | Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima                    | 1          |                | 5.1.2.3 | Materias Primas y Materiales d  |

Versión 10.2B Organismo de Deporte de : COATEPEC HARINAS Ejercicio: 2025

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

VISION INTELLIGENTCAI

< CONAC Matrices de Conversión >

Seleccione opción: Matriz Devengado de Gastos

| COG | Nombre del COG                                                                            | Tipo Gasto | Característica | Cargo   | Cuenta Cargo                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------------------------|
| 231 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima          | 1          |                | 5.1.2.3 | Materias Primas y Materiales de |
| 232 | Insumos textiles adquiridos como materia prima                                            | 1          |                | 5.1.2.3 | Materias Primas y Materiales de |
| 233 | Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima                       | 1          |                | 5.1.2.3 | Materias Primas y Materiales de |
| 234 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 1          |                | 5.1.2.3 | Materias Primas y Materiales de |
| 235 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima          | 1          |                | 5.1.2.3 | Materias Primas y Materiales de |
| 236 | Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima      | 1          |                | 5.1.2.3 | Materias Primas y Materiales de |
| 237 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima                   | 1          |                | 5.1.2.3 | Materias Primas y Materiales de |
| 238 | Mercancías adquiridas para su Comercialización                                            | 1          |                | 5.1.2.3 | Materias Primas y Materiales de |
| 239 | Otros productos adquiridos como materia prima                                             | 1          |                | 5.1.2.3 | Materias Primas y Materiales de |
| 241 | Productos minerales no metálicos                                                          | 1          |                | 5.1.2.4 | Materiales y Artículos de Const |
| 242 | Cemento y productos de concreto                                                           | 1          |                | 5.1.2.4 | Materiales y Artículos de Const |
| 243 | Cal, yeso y productos de yeso                                                             | 1          |                | 5.1.2.4 | Materiales y Artículos de Const |
| 244 | Madera y productos de madera                                                              | 1          |                | 5.1.2.4 | Materiales y Artículos de Const |
| 245 | Vidrio y productos de vidrio                                                              | 1          |                | 5.1.2.4 | Materiales y Artículos de Const |
| 246 | Material eléctrico y electrónico                                                          | 1          |                | 5.1.2.4 | Materiales y Artículos de Const |
| 247 | Artículos metálicos para la construcción                                                  | 1          |                | 5.1.2.4 | Materiales y Artículos de Const |
| 248 | Materiales complementarios                                                                | 1          |                | 5.1.2.4 | Materiales y Artículos de Const |
| 249 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                 | 1          |                | 5.1.2.4 | Materiales y Artículos de Const |
| 251 | Productos químicos básicos                                                                | 1          |                | 5.1.2.5 | Productos Químicos, Farmacé     |
| 252 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos                                            | 1          |                | 5.1.2.5 | Productos Químicos, Farmacé     |
| 253 | Medicinas y productos farmacéuticos                                                       | 1          |                | 5.1.2.5 | Productos Químicos, Farmacé     |

Versión 10.2B Organismo de Deporte de : COATEPEC HARINAS Ejercicio: 2025

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

VISION INTELLIGENTCAI

< CONAC Matrices de Conversión >

Seleccione opción: Matriz Devengado de Gastos

| COG | Nombre del COG                                                                                  | Tipo Gasto | Característica | Cargo   | Cuenta Cargo                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------------------------|
| 254 | Materiales, accesorios y suministros médicos                                                    | 1          |                | 5.1.2.5 | Productos Químicos, Farmacé     |
| 255 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio                                             | 1          |                | 5.1.2.5 | Productos Químicos, Farmacé     |
| 256 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                                 | 1          |                | 5.1.2.5 | Productos Químicos, Farmacé     |
| 259 | Otros productos químicos                                                                        | 1          |                | 5.1.2.5 | Productos Químicos, Farmacé     |
| 261 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                            | 1          |                | 5.1.2.6 | Combustibles, Lubricantes y Ac  |
| 262 | Carbón y sus derivados                                                                          | 1          |                | 5.1.2.6 | Combustibles, Lubricantes y Ac  |
| 271 | Vestuario y uniformes                                                                           | 1          |                | 5.1.2.7 | Vestuario, Blancos, Prendas de  |
| 272 | Prendas de seguridad y protección personal                                                      | 1          |                | 5.1.2.7 | Vestuario, Blancos, Prendas de  |
| 273 | Artículos deportivos                                                                            | 1          |                | 5.1.2.7 | Vestuario, Blancos, Prendas de  |
| 274 | Productos textiles                                                                              | 1          |                | 5.1.2.7 | Vestuario, Blancos, Prendas de  |
| 275 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir                                   | 1          |                | 5.1.2.7 | Vestuario, Blancos, Prendas de  |
| 281 | Sustancias y materiales explosivos                                                              | 1          |                | 5.1.2.8 | Materiales y suministros para S |
| 282 | Materiales de seguridad pública                                                                 | 1          |                | 5.1.2.8 | Materiales y suministros para S |
| 283 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional                                         | 1          |                | 5.1.2.8 | Materiales y suministros para S |
| 291 | Herramientas menores                                                                            | 1          |                | 5.1.2.9 | Herramientas, Refacciones y A   |
| 292 | Refacciones y accesorios menores de edificios                                                   | 1          |                | 5.1.2.9 | Herramientas, Refacciones y A   |
| 293 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreo | 1          |                | 5.1.2.9 | Herramientas, Refacciones y A   |
| 294 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información           | 1          |                | 5.1.2.9 | Herramientas, Refacciones y A   |
| 295 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio               | 1          |                | 5.1.2.9 | Herramientas, Refacciones y A   |
| 296 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                        | 1          |                | 5.1.2.9 | Herramientas, Refacciones y A   |
| 297 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad                               | 1          |                | 5.1.2.9 | Herramientas, Refacciones y A   |

Versión 10.28 Organismo de Deporte de : COATEPEC HARINAS Ejercicio: 2025

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

**VISION INTELLIGENTCAI**

< CONAC Matrices de Conversión >

Seleccione opción: Matriz Devengado de Gastos

| COG | Nombre del COG                                                                                  | Tipo Gasto | Característica | Cargo   | Cuenta Cargo                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------------------------|
| 254 | Materiales, accesorios y suministros médicos                                                    | 1          |                | 5.1.2.5 | Productos Químicos, Farmacé     |
| 255 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio                                             | 1          |                | 5.1.2.5 | Productos Químicos, Farmacé     |
| 256 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                                 | 1          |                | 5.1.2.5 | Productos Químicos, Farmacé     |
| 259 | Otros productos químicos                                                                        | 1          |                | 5.1.2.5 | Productos Químicos, Farmacé     |
| 261 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                            | 1          |                | 5.1.2.6 | Combustibles, Lubricantes y Ac  |
| 262 | Carbón y sus derivados                                                                          | 1          |                | 5.1.2.6 | Combustibles, Lubricantes y Ac  |
| 271 | Vestuario y uniformes                                                                           | 1          |                | 5.1.2.7 | Vestuario, Blancos, Prendas de  |
| 272 | Prendas de seguridad y protección personal                                                      | 1          |                | 5.1.2.7 | Vestuario, Blancos, Prendas de  |
| 273 | Artículos deportivos                                                                            | 1          |                | 5.1.2.7 | Vestuario, Blancos, Prendas de  |
| 274 | Productos textiles                                                                              | 1          |                | 5.1.2.7 | Vestuario, Blancos, Prendas de  |
| 275 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir                                   | 1          |                | 5.1.2.7 | Vestuario, Blancos, Prendas de  |
| 281 | Sustancias y materiales explosivos                                                              | 1          |                | 5.1.2.8 | Materiales y suministros para S |
| 282 | Materiales de seguridad pública                                                                 | 1          |                | 5.1.2.8 | Materiales y suministros para S |
| 283 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional                                         | 1          |                | 5.1.2.8 | Materiales y suministros para S |
| 291 | Herramientas menores                                                                            | 1          |                | 5.1.2.9 | Herramientas, Refacciones y A   |
| 292 | Refacciones y accesorios menores de edificios                                                   | 1          |                | 5.1.2.9 | Herramientas, Refacciones y A   |
| 293 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreo | 1          |                | 5.1.2.9 | Herramientas, Refacciones y A   |
| 294 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información           | 1          |                | 5.1.2.9 | Herramientas, Refacciones y A   |
| 295 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio               | 1          |                | 5.1.2.9 | Herramientas, Refacciones y A   |
| 296 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                        | 1          |                | 5.1.2.9 | Herramientas, Refacciones y A   |
| 297 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad                               | 1          |                | 5.1.2.9 | Herramientas, Refacciones y A   |

Versión 10.28 Organismo de Deporte de : COATEPEC HARINAS Ejercicio: 2025

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

**VISION INTELLIGENTCAI**

< CONAC Matrices de Conversión >

Seleccione opción: Matriz Devengado de Gastos

| COG | Nombre del COG                                                                                | Tipo Gasto | Característica | Cargo   | Cuenta Cargo                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------|----------------------------------|
| 323 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo              | 1          |                | 5.1.3.2 | Servicios de Arrendamiento       |
| 324 | Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio                                | 1          |                | 5.1.3.2 | Servicios de Arrendamiento       |
| 325 | Arrendamiento de equipo de transporte                                                         | 1          |                | 5.1.3.2 | Servicios de Arrendamiento       |
| 326 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                                     | 1          |                | 5.1.3.2 | Servicios de Arrendamiento       |
| 327 | Arrendamiento de activos intangibles                                                          | 1          |                | 5.1.3.2 | Servicios de Arrendamiento       |
| 328 | Arrendamiento financiero                                                                      | 1          |                | 5.1.3.2 | Servicios de Arrendamiento       |
| 329 | Otros arrendamientos                                                                          | 1          |                | 5.1.3.2 | Servicios de Arrendamiento       |
| 331 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados                                  | 1          |                | 5.1.3.3 | Servicios Profesionales, Científ |
| 332 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas                      | 1          |                | 5.1.3.3 | Servicios Profesionales, Científ |
| 333 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | 1          |                | 5.1.3.3 | Servicios Profesionales, Científ |
| 334 | Servicios de capacitación                                                                     | 1          |                | 5.1.3.3 | Servicios Profesionales, Científ |
| 335 | Servicios de investigación científica y desarrollo                                            | 1          |                | 5.1.3.3 | Servicios Profesionales, Científ |
| 336 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión                        | 1          |                | 5.1.3.3 | Servicios Profesionales, Científ |
| 337 | Servicios de protección y seguridad                                                           | 1          |                | 5.1.3.3 | Servicios Profesionales, Científ |
| 338 | Servicios de vigilancia                                                                       | 1          |                | 5.1.3.3 | Servicios Profesionales, Científ |
| 339 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales                                    | 1          |                | 5.1.3.3 | Servicios Profesionales, Científ |
| 341 | Servicios financieros y bancarios                                                             | 1          |                | 5.1.3.4 | Servicios Financieros, Bancari   |
| 342 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar                                     | 1          |                | 5.1.3.4 | Servicios Financieros, Bancari   |
| 343 | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores                                      | 1          |                | 5.1.3.4 | Servicios Financieros, Bancari   |
| 344 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas                                              | 1          |                | 5.1.3.4 | Servicios Financieros, Bancari   |
| 345 | Seguro de bienes patrimoniales                                                                | 1          |                | 5.1.3.4 | Servicios Financieros, Bancari   |

Versión 10.2B    Organismo de Deporte de : COATEPEC HARINAS    Ejercicio: 2025  
 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



< CONAC Matrices de Conversión >

Seleccione opción: Matriz Devengado de Gastos

| COG | Nombre del COG                                                                                  | Tipo Gasto | Característica | Cargo   | Cuenta Cargo                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------------------------|
| 346 | Almacenaje, envase y embalaje                                                                   | 1          |                | 5.1.3.4 | Servicios Financieros, Bancari  |
| 347 | Fletes y maniobras                                                                              | 1          |                | 5.1.3.4 | Servicios Financieros, Bancari  |
| 348 | Comisiones por ventas                                                                           | 1          |                | 5.1.3.4 | Servicios Financieros, Bancari  |
| 349 | Servicios financieros, bancarios y Comerciales integrales                                       | 1          |                | 5.1.3.4 | Servicios Financieros, Bancari  |
| 351 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                                 | 1          |                | 5.1.3.5 | Servicios de Instalación, Repa  |
| 352 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y | 1          |                | 5.1.3.5 | Servicios de Instalación, Repa  |
| 353 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información     | 1          |                | 5.1.3.5 | Servicios de Instalación, Repa  |
| 354 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio        | 1          |                | 5.1.3.5 | Servicios de Instalación, Repa  |
| 355 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                                              | 1          |                | 5.1.3.5 | Servicios de Instalación, Repa  |
| 356 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad                                     | 1          |                | 5.1.3.5 | Servicios de Instalación, Repa  |
| 357 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta              | 1          |                | 5.1.3.5 | Servicios de Instalación, Repa  |
| 358 | Servicios de limpieza y manejo de desechos                                                      | 1          |                | 5.1.3.5 | Servicios de Instalación, Repa  |
| 359 | Servicios de jardinería y fumigación                                                            | 1          |                | 5.1.3.5 | Servicios de Instalación, Repa  |
| 361 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubern  | 1          |                | 5.1.3.6 | Servicios de Comunicación So    |
| 362 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes Comerciales para promover la venta de | 1          |                | 5.1.3.6 | Servicios de Comunicación So    |
| 363 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet            | 1          |                | 5.1.3.6 | Servicios de Comunicación So    |
| 364 | Servicios de revelado de fotografías                                                            | 1          |                | 5.1.3.6 | Servicios de Comunicación So    |
| 365 | Servicios de la industria filmica, del sonido y del video                                       | 1          |                | 5.1.3.6 | Servicios de Comunicación So    |
| 366 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet                | 1          |                | 5.1.3.6 | Servicios de Comunicación So    |
| 369 | Otros servicios de información                                                                  | 1          |                | 5.1.3.6 | Servicios de Comunicación So    |
| 371 | Pasajes aéreos                                                                                  | 1          |                | 5.1.3.7 | Servicios de Traslado y Viático |

Versión 10.2B    Organismo de Deporte de : COATEPEC HARINAS    Ejercicio: 2025  
 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



< CONAC Matrices de Conversión >

Seleccione opción: Matriz Devengado de Gastos

| COG | Nombre del COG                                                                                  | Tipo Gasto | Característica | Cargo   | Cuenta Cargo                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------------------------|
| 346 | Almacenaje, envase y embalaje                                                                   | 1          |                | 5.1.3.4 | Servicios Financieros, Bancari  |
| 347 | Fletes y maniobras                                                                              | 1          |                | 5.1.3.4 | Servicios Financieros, Bancari  |
| 348 | Comisiones por ventas                                                                           | 1          |                | 5.1.3.4 | Servicios Financieros, Bancari  |
| 349 | Servicios financieros, bancarios y Comerciales integrales                                       | 1          |                | 5.1.3.4 | Servicios Financieros, Bancari  |
| 351 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                                 | 1          |                | 5.1.3.5 | Servicios de Instalación, Repa  |
| 352 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y | 1          |                | 5.1.3.5 | Servicios de Instalación, Repa  |
| 353 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información     | 1          |                | 5.1.3.5 | Servicios de Instalación, Repa  |
| 354 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio        | 1          |                | 5.1.3.5 | Servicios de Instalación, Repa  |
| 355 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                                              | 1          |                | 5.1.3.5 | Servicios de Instalación, Repa  |
| 356 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad                                     | 1          |                | 5.1.3.5 | Servicios de Instalación, Repa  |
| 357 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta              | 1          |                | 5.1.3.5 | Servicios de Instalación, Repa  |
| 358 | Servicios de limpieza y manejo de desechos                                                      | 1          |                | 5.1.3.5 | Servicios de Instalación, Repa  |
| 359 | Servicios de jardinería y fumigación                                                            | 1          |                | 5.1.3.5 | Servicios de Instalación, Repa  |
| 361 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubern  | 1          |                | 5.1.3.6 | Servicios de Comunicación So    |
| 362 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes Comerciales para promover la venta de | 1          |                | 5.1.3.6 | Servicios de Comunicación So    |
| 363 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet            | 1          |                | 5.1.3.6 | Servicios de Comunicación So    |
| 364 | Servicios de revelado de fotografías                                                            | 1          |                | 5.1.3.6 | Servicios de Comunicación So    |
| 365 | Servicios de la industria filmica, del sonido y del video                                       | 1          |                | 5.1.3.6 | Servicios de Comunicación So    |
| 366 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet                | 1          |                | 5.1.3.6 | Servicios de Comunicación So    |
| 369 | Otros servicios de información                                                                  | 1          |                | 5.1.3.6 | Servicios de Comunicación So    |
| 371 | Pasajes aéreos                                                                                  | 1          |                | 5.1.3.7 | Servicios de Traslado y Viático |

Versión 10.2B Organismo de Deporte de: COATEPEC HARINAS Ejercicio: 2025

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

**VISION INTELLIGENTCAI**

< CONAC Matrices de Conversión >

Seleccione opción: Matriz Devengado de Gastos

| COG | Nombre del COG                              | Tipo Gasto | Característica | Cargo   | Cuenta Cargo                    |
|-----|---------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------------------------|
| 371 | Pasajes aéreos                              | 2          |                | 5.1.3.7 | Servicios de Traslado y Viático |
| 372 | Pasajes terrestres                          | 2          |                | 5.1.3.7 | Servicios de Traslado y Viático |
| 373 | Pasajes marítimos, lacustres y fluviales    | 2          |                | 5.1.3.7 | Servicios de Traslado y Viático |
| 374 | Autotransporte                              | 2          |                | 5.1.3.7 | Servicios de Traslado y Viático |
| 375 | Viáticos en el país                         | 2          |                | 5.1.3.7 | Servicios de Traslado y Viático |
| 376 | Viáticos en el extranjero                   | 2          |                | 5.1.3.7 | Servicios de Traslado y Viático |
| 377 | Gastos de instalación y traslado de menaje  | 2          |                | 5.1.3.7 | Servicios de Traslado y Viático |
| 378 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 2          |                | 5.1.3.7 | Servicios de Traslado y Viático |
| 379 | Otros servicios de traslado y hospedaje     | 2          |                | 5.1.3.7 | Servicios de Traslado y Viático |
| 381 | Gastos de ceremonial                        | 2          |                | 5.1.3.8 | Servicios Oficiales             |
| 382 | Gastos de orden social y cultural           | 2          |                | 5.1.3.8 | Servicios Oficiales             |
| 383 | Congresos y convenciones                    | 2          |                | 5.1.3.8 | Servicios Oficiales             |
| 384 | Exposiciones                                | 2          |                | 5.1.3.8 | Servicios Oficiales             |
| 385 | Gastos de representación                    | 2          |                | 5.1.3.8 | Servicios Oficiales             |
| 391 | Servicios funerarios y de cementerios       | 2          |                | 5.1.3.9 | Otros Servicios Generales       |
| 392 | Impuestos y derechos                        | 2          |                | 5.1.3.9 | Otros Servicios Generales       |
| 393 | Impuestos y derechos de importación         | 2          |                | 5.1.3.9 | Otros Servicios Generales       |
| 394 | Sentencias y resoluciones judiciales        | 2          |                | 5.1.3.9 | Otros Servicios Generales       |
| 395 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 2          |                | 5.1.3.9 | Otros Servicios Generales       |
| 396 | Otros gastos por responsabilidades          | 2          |                | 5.1.3.9 | Otros Servicios Generales       |
| 399 | Otros servicios generales                   | 2          |                | 5.1.3.9 | Otros Servicios Generales       |

Versión 10.2B Organismo de Deporte de: COATEPEC HARINAS Ejercicio: 2025

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

**VISION INTELLIGENTCAI**

< Mantenimiento de Pólizas >

Póliza: 2025 Año Tipo C 08 Mes 08 Número 0005 0000 Fecha: 31/08/2025 Status: C A Capturó: super

Cifra Control: 25,026.42 Concepto: MA. ELENA ARIZMENDI ARIZMENDI, CON NO. DE CHEQUE 0000046, CORRESPONDIENTE DE FINIQUITO DE LABORES POR EL CIUDADANO EDGAR FLORES GONZALEZ, POR MOTIVO DE FALLECIMIENTO.

Crear Póliza Crear Rango Borrar Póliza

Primero Siguiente Anterior Ultimo

| Renglon | Cta  | Scta       | Sscta                | Ssscta | Ssscta | Concepto                                                     | Relpol | Dn | Cargos    | Abonos    | Cta Adic |
|---------|------|------------|----------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-----------|----------|
| 1.0     | 1112 | 0000000001 | 00000000000000000005 |        |        | BANCOS BANAMEX 7014/8349078                                  | 5      | C  | 0.00      | 12,145.57 |          |
| 2.0     | 2111 | 0000000001 | 00000000000000000001 | 0001   |        | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SAL   | 5      | C  | 12,145.57 | 0.00      |          |
| 3.0     | 8251 | A00401000  | 020401010101110201   | 1131   |        | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 5      | C  | 0.00      | 847.71    |          |
| 4.0     | 8271 | A00401000  | 020401010101110201   | 1131   |        | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento    | 5      | C  | 847.71    | 0.00      |          |
| 5.0     | 8251 | A00401000  | 020401010101110201   | 1321   |        | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 5      | C  | 0.00      | 3,269.87  |          |
| 6.0     | 8271 | A00401000  | 020401010101110201   | 1321   |        | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento    | 5      | C  | 3,269.87  | 0.00      |          |
| 7.0     | 8251 | A00401000  | 020401010101110201   | 1322   |        | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 5      | C  | 0.00      | 8,763.26  |          |
| 8.0     | 8271 | A00401000  | 020401010101110201   | 1322   |        | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento    | 5      | C  | 8,763.26  | 0.00      |          |
| 9.0     | 8251 | A00401000  | 020401010101140101   | 1522   |        | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 5      | C  | 0.00      | 0.01      |          |
| 10.0    | 8271 | A00401000  | 020401010101140101   | 1522   |        | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento    | 5      | C  | 0.01      | 0.00      |          |

Para cancelar un movimiento, o terminar la póliza  
digite 999999 en renglon o tecla <F5> posicionado en renglon

Concepto: Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base

Repetir concepto: NO Sumas: 25,026.42 25,026.42

Sumas 8MILES: 12,880.85 12,880.85

Nombre Cta.: Sueldo base

Adicionar Borrar Reset Lista order Ordena

Polizas Incorrectas Impresion Fin

Primero Siguiente Anterior Ultimo Renglon específico: 0.0

Capturando: super

Versión 10.2B Organismo de Deporte de : COATEPEC HARINAS Ejercicio: 2025

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

Vista previa

| Cuenta | Descripción                                                                                   | Saldo Inicial | Saldo Final | Nivel      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|
| 8216   | DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                            | 0.00          | 507,700.00  | 0.00       |
| 8221   | Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento                               | 892,025.91    | 0.00        | 0.00       |
| 8221   | DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                            | 516,414.12    | 0.00        | 0.00       |
| 8221   | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                   | 60,749.06     | 0.00        | 0.00       |
| 8221   | DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA                                                   | -71,587.79    | 0.00        | 0.00       |
| 8221   | DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL                                                   | 36,645.01     | 0.00        | 0.00       |
| 8222   | Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 210,800.00    | 0.00        | 0.00       |
| 8222   | DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                            | 210,800.00    | 0.00        | 0.00       |
| 8226   | Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 497,000.00    | 0.00        | 0.00       |
| 8226   | DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                            | 497,000.00    | 0.00        | 0.00       |
| 8241   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento                               | 0.00          | 0.00        | 485,510.42 |
| 8241   | DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                            | 0.00          | 0.00        | 309,581.97 |
| 8241   | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                   | 0.00          | 0.00        | 21,480.33  |
| 8241   | DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA                                                   | 0.00          | 0.00        | 15,448.12  |
| 8251   | Presupuesto de Egresos Devengados de Gastos de Funcionamiento                                 | 0.00          | 0.00        | 481,237.42 |
| 8251   | DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                            | 0.00          | 0.00        | 309,581.97 |
| 8251   | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                   | 0.00          | 0.00        | 21,480.33  |
| 8251   | DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA                                                   | 0.00          | 0.00        | 15,448.12  |
| 8271   | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                                     | 2,200,029.09  | 0.00        | 485,510.42 |
| 8271   | DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                            | 1,353,351.88  | 0.00        | 309,581.97 |
| 8271   | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                   | 184,963.45    | 0.00        | 21,480.33  |
| 8271   | DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA                                                   | 646,654.76    | 0.00        | 15,448.12  |
| 8272   | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas       | 163,800.00    | 0.00        | 0.00       |
| 8272   | DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                            | 163,800.00    | 0.00        | 0.00       |
| 8276   | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                      | 10,699.00     | 0.00        | 0.00       |
| 8276   | DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                            | 10,699.00     | 0.00        | 0.00       |

OS OFM 04/10/05 FECHA DE ELABORACION: 03/03/20

Cuenta 8251 (8250)

Versión 10.2B Organismo de Deporte de : COATEPEC HARINAS Ejercicio: 2025

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

Vista previa

| Cuenta | Descripción                                                                                                     | Saldo Inicial | Saldo Final  | Nivel      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|
| 8100   | Productos                                                                                                       | 0.00          | 241.88       | 0.00       |
| 8100   | Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Parastatales y Pseconómicas No Empresariales | 0.00          | 90,148.79    | 0.00       |
| 8100   | Subsidios y Subvenciones                                                                                        | 0.00          | 3,336,531.82 | 0.00       |
| 8211   | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                                                     | 0.00          | 1,092,708.00 | 0.00       |
| 8211   | DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                                              | 0.00          | 1,092,708.00 | 0.00       |
| 8211   | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                                     | 0.00          | 241,712.51   | 0.00       |
| 8211   | DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA                                                                     | 0.00          | 536,066.58   | 0.00       |
| 8211   | DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL                                                                     | 0.00          | 308,908.91   | 0.00       |
| 8212   | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                       | 0.00          | 374,000.00   | 0.00       |
| 8212   | DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                                              | 0.00          | 374,000.00   | 0.00       |
| 8216   | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                      | 0.00          | 507,700.00   | 0.00       |
| 8216   | DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                                              | 0.00          | 507,700.00   | 0.00       |
| 8221   | Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento                                                 | 892,025.91    | 0.00         | 0.00       |
| 8221   | DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                                              | 516,414.12    | 0.00         | 0.00       |
| 8221   | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                                     | 60,749.06     | 0.00         | 0.00       |
| 8221   | DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA                                                                     | -71,587.79    | 0.00         | 0.00       |
| 8221   | DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL                                                                     | 36,645.01     | 0.00         | 0.00       |
| 8222   | Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                   | 210,800.00    | 0.00         | 0.00       |
| 8222   | DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                                              | 210,800.00    | 0.00         | 0.00       |
| 8226   | Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                  | 497,000.00    | 0.00         | 0.00       |
| 8226   | DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                                              | 497,000.00    | 0.00         | 0.00       |
| 8241   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento                                                 | 0.00          | 0.00         | 485,510.42 |
| 8241   | DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                                              | 0.00          | 0.00         | 309,581.97 |
| 8241   | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                                     | 0.00          | 0.00         | 21,480.33  |
| 8241   | DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA                                                                     | 0.00          | 0.00         | 15,448.12  |
| 8251   | Presupuesto de Egresos Devengados de Gastos de Funcionamiento                                                   | 0.00          | 0.00         | 481,237.42 |
| 8251   | DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                                              | 0.00          | 0.00         | 309,581.97 |
| 8251   | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                                     | 0.00          | 0.00         | 21,480.33  |
| 8251   | DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA                                                                     | 0.00          | 0.00         | 15,448.12  |
| 8271   | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                                                       | 2,200,029.09  | 0.00         | 485,510.42 |
| 8271   | DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                                              | 1,353,351.88  | 0.00         | 309,581.97 |
| 8271   | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                                     | 184,963.45    | 0.00         | 21,480.33  |
| 8271   | DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA                                                                     | 646,654.76    | 0.00         | 15,448.12  |
| 8272   | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                         | 163,800.00    | 0.00         | 0.00       |
| 8272   | DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                                              | 163,800.00    | 0.00         | 0.00       |
| 8276   | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                        | 10,699.00     | 0.00         | 0.00       |
| 8276   | DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                                              | 10,699.00     | 0.00         | 0.00       |

MATRIZ DEVENGADO DEL GASTO CON SALDOS

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Versión 10.2B Organismo de Deporte de : COATEPEC HARINAS Ejercicio: 2025

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: 12 Con saldos cero (S/N): N Cuenta inicial: 1111 Cuenta final: 9300 Nivel: 2

Fin Correcto

Vista previa

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

COATEPEC HARINAS 4059 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                                           | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|-------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|------------|-------------|--------------|
|      |           |       |        |         |                                                                                                               | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER        |
| 8100 | 00004223  |       |        |         | Subsidios y Subvenciones                                                                                      | 0.00          | 1,436,050.00 | 406,186.00          | 0.00       | 0.00        | 999,864.00   |
| 1140 | 00004181  |       |        |         | LIBRO DE INGRESOS DERIVADA                                                                                    | 0.00          | 0.00         | 406,204.36          | 406,204.36 | 0.00        | 0.00         |
| 1140 | 00004181  |       |        |         | Productos                                                                                                     | 0.00          | 0.00         | 10.36               | 10.36      | 0.00        | 0.00         |
| 1140 | 00004223  |       |        |         | Subsidios y Subvenciones                                                                                      | 0.00          | 0.00         | 406,186.00          | 406,186.00 | 0.00        | 0.00         |
| 1160 | 00004181  |       |        |         | LIBRO DE INGRESOS RECALCULADA                                                                                 | 0.00          | 2,426,122.11 | 0.00                | 406,204.36 | 0.00        | 2,832,326.47 |
| 1160 | 00004181  |       |        |         | Productos                                                                                                     | 0.00          | 247.68       | 0.00                | 10.36      | 0.00        | 258.04       |
| 1160 | 00004173  |       |        |         | Ingreso por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parentales y Pseudosociales No Empresarias | 0.00          | 90,146.79    | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 90,146.79    |
| 1160 | 00004223  |       |        |         | Subsidios y Subvenciones                                                                                      | 0.00          | 2,336,391.92 | 0.00                | 406,186.00 | 0.00        | 2,742,577.92 |
| 1211 | A00041000 |       |        |         | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                                                   | 0.00          | 3,092,096.00 | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 3,092,096.00 |
| 1211 | A00041000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                                            | 0.00          | 1,686,796.00 | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 1,686,796.00 |
| 1211 | B00042000 |       |        |         | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                                   | 0.00          | 246,712.11   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 246,712.11   |
| 1211 | C00043000 |       |        |         | DIFUSIÓN Y OPERACIÓN AREA DE CULTURA FISICA                                                                   | 0.00          | 575,096.98   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 575,096.98   |
| 1211 | C00044000 |       |        |         | DIFUSIÓN Y OPERACIÓN AREA DE DEPORTE SOCIAL                                                                   | 0.00          | 161,500.51   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 161,500.51   |
| 1212 | A00041000 |       |        |         | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                     | 0.00          | 374,600.00   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 374,600.00   |
| 1212 | A00041000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                                            | 0.00          | 374,600.00   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 374,600.00   |
| 1212 | B00042000 |       |        |         | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                    | 0.00          | 107,700.00   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 107,700.00   |
| 1212 | A00041000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                                            | 0.00          | 107,700.00   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 107,700.00   |
| 1221 | A00041000 |       |        |         | Presupuesto de Egresos por Bajar de Gastos de Funcionamiento                                                  | 882,026.91    | 0.00         | 0.00                | 406,510.42 | 406,510.49  | 0.00         |
| 1221 | A00041000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                                            | 882,026.91    | 0.00         | 0.00                | 309,581.97 | 286,812.15  | 0.00         |
| 1221 | B00042000 |       |        |         | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                                   | 62,743.06     | 0.00         | 0.00                | 21,406.33  | 33,298.71   | 0.00         |
| 1221 | C00043000 |       |        |         | DIFUSIÓN Y OPERACIÓN AREA DE CULTURA FISICA                                                                   | -7,158.79     | 0.00         | 0.00                | 194,246.13 | -246,095.90 | 0.00         |
| 1221 | C00044000 |       |        |         | DIFUSIÓN Y OPERACIÓN AREA DE DEPORTE SOCIAL                                                                   | 986,430.51    | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 986,430.51  | 0.00         |
| 1222 | A00041000 |       |        |         | Presupuesto de Egresos por Bajar de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                    | 210,800.00    | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 210,800.00  | 0.00         |
| 1222 | A00041000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                                            | 210,800.00    | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 210,800.00  | 0.00         |
| 1222 | B00042000 |       |        |         | Presupuesto de Egresos por Bajar de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                   | 497,000.00    | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 497,000.00  | 0.00         |
| 1222 | A00041000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                                            | 497,000.00    | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 497,000.00  | 0.00         |
| 1221 | A00041000 |       |        |         | Presupuesto de Egresos Compuesto de Gastos de Funcionamiento                                                  | 0.00          | 0.00         | 406,510.42          | 406,510.42 | 0.00        | 0.00         |
| 1221 | A00041000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                                            | 0.00          | 0.00         | 309,581.97          | 309,581.97 | 0.00        | 0.00         |
| 1221 | B00042000 |       |        |         | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                                   | 0.00          | 0.00         | 21,406.33           | 21,406.33  | 0.00        | 0.00         |
| 1221 | C00043000 |       |        |         | DIFUSIÓN Y OPERACIÓN AREA DE CULTURA FISICA                                                                   | 0.00          | 0.00         | 194,246.13          | 194,246.13 | 0.00        | 0.00         |
| 1221 | A00041000 |       |        |         | Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Funcionamiento                                                  | 0.00          | 0.00         | 406,239.42          | 406,239.42 | 0.00        | 0.00         |
| 1221 | A00041000 |       |        |         | DIRECCIÓN GENERAL AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                                            | 0.00          | 0.00         | 306,306.97          | 306,306.97 | 0.00        | 0.00         |

Versión 10.2B

Organismo de Deporte de : COATEPEC HARINAS

Ejercicio: 2025

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

Vision

INTELLIGENTCAI

Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 12

Con saldos cero (S/N): N

Cuenta inicial: 1111

Cuenta final: 9300

Nivel: 5

Fin

Correcto

Vista previa

100%

11 de 13

powered by crystal

|      |           |                    |      |  |                                                                                     |      |      |            |            |      |
|------|-----------|--------------------|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------|
| 8241 | C00403000 | 020401010102110201 |      |  | Fomento de las actividades deportivas recreativas                                   | 0.00 | 0.00 | 15,444.812 | 15,444.812 | 0.00 |
| 8241 | C00403000 | 020401010102110201 | 1191 |  | Saldo base                                                                          | 0.00 | 0.00 | 6,484.00   | 6,484.00   | 0.00 |
| 8241 | C00403000 | 020401010102110201 | 1211 |  | Honorarios académicos al exterior                                                   | 0.00 | 0.00 | 29,480.00  | 29,480.00  | 0.00 |
| 8241 | C00403000 | 020401010102110201 | 1321 |  | Prima vacacional                                                                    | 0.00 | 0.00 | 27,816.16  | 27,816.16  | 0.00 |
| 8241 | C00403000 | 020401010102110201 | 1322 |  | Aguión                                                                              | 0.00 | 0.00 | 74,549.96  | 74,549.96  | 0.00 |
| 8241 | C00403000 | 020401010102110201 | 1345 |  | Graficación                                                                         | 0.00 | 0.00 | 16,116.00  | 16,116.00  | 0.00 |
| 8251 | A00401000 | 020401010101110201 |      |  | Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Funcionamiento                        | 0.00 | 0.00 | 481,237.42 | 481,237.42 | 0.00 |
| 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1191 |  | DIRECCIÓN GENERAL AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                  | 0.00 | 0.00 | 305,306.97 | 305,306.97 | 0.00 |
| 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1321 |  | Prima vacacional                                                                    | 0.00 | 0.00 | 37,625.25  | 37,625.25  | 0.00 |
| 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1322 |  | Aguión                                                                              | 0.00 | 0.00 | 74,549.96  | 74,549.96  | 0.00 |
| 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 |  | Graficación                                                                         | 0.00 | 0.00 | 16,116.00  | 16,116.00  | 0.00 |
| 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1412 |  | Aportaciones de servicio de salud                                                   | 0.00 | 0.00 | 7,124.62   | 7,124.62   | 0.00 |
| 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1413 |  | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                              | 0.00 | 0.00 | 5,286.46   | 5,286.46   | 0.00 |
| 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1414 |  | Aportaciones del sistema de capitalización individual                               | 0.00 | 0.00 | 1,318.06   | 1,318.06   | 0.00 |
| 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1415 |  | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSMVM       | 0.00 | 0.00 | 623.42     | 623.42     | 0.00 |
| 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1416 |  | Aportaciones para pago de trabajo                                                   | 0.00 | 0.00 | 3,634.26   | 3,634.26   | 0.00 |
| 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 2611 |  | Comodidades, suministros y activos                                                  | 0.00 | 0.00 | 11,581.99  | 11,581.99  | 0.00 |
| 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 3111 |  | Servicio de energía eléctrica                                                       | 0.00 | 0.00 | 3,392.00   | 3,392.00   | 0.00 |
| 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 3171 |  | Servicio de telecomunicaciones                                                      | 0.00 | 0.00 | 103.00     | 103.00     | 0.00 |
| 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 3311 |  | Asesorías, asesorías a comités o acuerdos                                           | 0.00 | 0.00 | 59,360.00  | 59,360.00  | 0.00 |
| 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 3411 |  | Revolcos bancarios y financieros                                                    | 0.00 | 0.00 | 12.80      | 12.80      | 0.00 |
| 8251 | B00402000 | 010502050203110201 |      |  | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                         | 0.00 | 0.00 | 21,406.33  | 21,406.33  | 0.00 |
| 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1191 |  | Registro, control colectivo - presupuesto y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00 | 0.00 | 21,406.33  | 21,406.33  | 0.00 |
| 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1321 |  | Saldo base                                                                          | 0.00 | 0.00 | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00 |
| 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1322 |  | Aguión                                                                              | 0.00 | 0.00 | 5,000.33   | 5,000.33   | 0.00 |
| 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1345 |  | Graficación                                                                         | 0.00 | 0.00 | 7,480.00   | 7,480.00   | 0.00 |
| 8251 | C00403000 | 020401010102110201 |      |  | DIFUSIÓN Y OPERACIÓN AREA DE CULTURA FISICA                                         | 0.00 | 0.00 | 15,444.812 | 15,444.812 | 0.00 |
| 8251 | C00403000 | 020401010102110201 | 1191 |  | Fomento de las actividades deportivas recreativas                                   | 0.00 | 0.00 | 15,444.812 | 15,444.812 | 0.00 |
| 8251 | C00403000 | 020401010102110201 | 1211 |  | Saldo base                                                                          | 0.00 | 0.00 | 6,484.00   | 6,484.00   | 0.00 |
| 8251 | C00403000 | 020401010102110201 | 1211 |  | Honorarios académicos al exterior                                                   | 0.00 | 0.00 | 29,480.00  | 29,480.00  | 0.00 |

CUENTAS 8251

Versión 10.2B Organismo de Deporte de : COATEPEC HARINAS Ejercicio: 2025

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

VISION INTELLIGENTCAI

Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 12 Con saldos cero (S/N): N Cuenta inicial: 1111 Cuenta final: 9300 Nivel: S Fin Correcto

100% 12 de 13

Vista previa

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 1 AL 31 DE DICIEM

COATEPEC HARINAS 4059

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                            | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |           | SAL          |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|-----------|--------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER     | DEBE         |
| 8251 | C00403000 | 020401010101110201 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 0.00          | 0.00  | 27,816.16           | 27,816.16 | 0.00         |
| 8251 | C00403000 | 020401010101110201 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 0.00  | 74,549.96           | 74,549.96 | 0.00         |
| 8251 | C00403000 | 020401010101110201 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 0.00          | 0.00  | 16,118.00           | 16,118.00 | 0.00         |
| 8271 | A00401000 |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                      | 2,200,029.09  | 0.00  | 485,510.42          | 0.00      | 2,685,539.51 |
| 8271 | A00401000 | 020401010101110201 |        |         | DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION                             | 1,353,351.98  | 0.00  | 303,581.97          | 0.00      | 1,656,933.95 |
| 8271 | A00401000 | 020401010101110201 |        |         | Promocion y fomento de la cultura fisica                                       | 1,353,351.97  | 0.00  | 303,581.97          | 0.00      | 1,656,933.94 |
| 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 53,718.71     | 0.00  | 46,772.00           | 0.00      | 99,490.71    |
| 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1211   |         | Honorarios asimilables al salario                                              | 23,268.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 23,268.00    |
| 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 3,261.87      | 0.00  | 37,612.59           | 0.00      | 40,874.46    |
| 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 8,763.26      | 0.00  | 100,835.09          | 0.00      | 109,598.35   |
| 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1341   |         | Compensacion                                                                   | 87,372.00     | 0.00  | 6,994.00            | 0.00      | 94,366.00    |
| 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 211,457.12    | 0.00  | 20,120.00           | 0.00      | 231,577.12   |
| 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 79,376.46     | 0.00  | 7,124.62            | 0.00      | 86,501.08    |
| 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 59,243.72     | 0.00  | 5,284.46            | 0.00      | 64,528.18    |
| 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 14,721.87     | 0.00  | 1,311.06            | 0.00      | 16,032.93    |
| 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSM YH | 6,963.10      | 0.00  | 623.42              | 0.00      | 7,586.52     |
| 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 40,592.03     | 0.00  | 3,634.28            | 0.00      | 44,226.31    |
| 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 2161   |         | Materiales y enseres de limpieza                                               | 118.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 118.00       |
| 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                           | 1,413.10      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 1,413.10     |
| 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | 53,073.74     | 0.00  | 11,581.99           | 0.00      | 64,655.73    |
| 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 2731   |         | Artículos deportivos                                                           | 34,802.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 34,802.00    |
| 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                         | 4,426.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 4,426.00     |
| 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo                                | 150.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 150.00       |
| 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                     | 10,915.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 10,915.00    |
| 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 3111   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                     | 17,110.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 17,110.00    |

CUENTA 8251

. Impresión e pantalla de una póliza del periodo de evaluación, que muestre los registros contables y presupuestarios de un evento del Devengado de Gastos

Versión 10.2B Organismo de Deporte de : COATEPEC HARINAS Ejercicio: 2025

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

VISION INTELLIGENTCAI

< Mantenimiento de Pólizas >

Poliza: 2025 E Tipo 0001 Fecha: 12/02/2025 Status: C A Capturó: super

02 Mes 0000 Número

01 Mes 0000 Número

Cifra Control: 130,522.22 Concepto INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COATEPEC HARINAS, PAGO DE CHEQUE CON NUMERO 0000001, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025.

Crear Poliza Crear Rango Borrar Poliza

Primero Siguiente Anterior Ultimo

| Renglon | Cta  | Scta      | SScta               | SSSScta | Concepto                                                     | Relpol Dn | Cargos    | Abonos    | Cta Adic |
|---------|------|-----------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1.0     | 1112 | 000000001 | 0000000000000000005 |         | BANCOS BANAMEX 7013/5058457                                  | 1 C       | 0.00      | 59,904.65 |          |
| 2.0     | 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001    | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SAL   | 1 C       | 59,904.65 | 0.00      |          |
| 3.0     | 8251 | A00401000 | 020401010101110201  | 1131    | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 1 C       | 0.00      | 21,253.00 |          |
| 4.0     | 8271 | A00401000 | 020401010101110201  | 1131    | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 1 C       | 21,253.00 | 0.00      |          |
| 5.0     | 8251 | A00401000 | 020401010101110201  | 1345    | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 1 C       | 0.00      | 15,484.06 |          |
| 6.0     | 8271 | A00401000 | 020401010101110201  | 1345    | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 1 C       | 15,484.06 | 0.00      |          |
| 7.0     | 8251 | A00401000 | 020401010101110201  | 1211    | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 1 C       | 0.00      | 2,169.00  |          |
| 8.0     | 8271 | A00401000 | 020401010101110201  | 1211    | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 1 C       | 2,169.00  | 0.00      |          |
| 9.0     | 8251 | B00402000 | 010502050203110201  | 1131    | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 1 C       | 0.00      | 4,500.00  |          |
| 10.0    | 8271 | B00402000 | 010502050203110201  | 1131    | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 1 C       | 4,500.00  | 0.00      |          |
| 11.0    | 8251 | B00402000 | 010502050203110201  | 1345    | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 1 C       | 0.00      | 2,792.86  |          |
| 12.0    | 8271 | B00402000 | 010502050203110201  | 1345    | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 1 C       | 2,792.86  | 0.00      |          |
| 13.0    | 8251 | C00403000 | 020401010101110201  | 1131    | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 1 C       | 0.00      | 4,242.00  |          |
| 14.0    | 8271 | C00403000 | 020401010101110201  | 1131    | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 1 C       | 4,242.00  | 0.00      |          |
| 15.0    | 8251 | C00403000 | 020401010101110201  | 1345    | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 1 C       | 0.00      | 10,613.65 |          |

Para cancelar un movimiento, o terminar la poliza digite 999999 en renglon o tecla <F5> posicionado en renglon

Concepto: Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base

Repetir concepto: NO Sumas: 130,522.22 130,522.22

Sumas 8MILES: 70,617.57 70,617.57

Polizas Incorrectas Impresion Fin

Adicionar Borrar Reset Lista order Ordena

Primero Siguiente Anterior Ultimo Renglon específico: 0 - 0

Capturando: super

