A.1.4 Dispone de la matriz Pagada de Gastos

- . Se adjunta captura de pantalla en la que se observa la matriz de Conversión del Pagado 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

< 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 Conciliació	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

< 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 servidore:
172	Recompensas	1		5.1.1.6	Pago de estímulos a servidore:
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 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

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
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

< 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 recre	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 10.2B 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
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 recre	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 10.2B 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
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, Bancario
347	Fletes y maniobras	1		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancario
348	Comisiones por ventas	1		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancario
349	Servicios financieros, bancarios y Comerciales integrales	1		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancario
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 guberna	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 fílmica, 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, Bancario
347	Fletes y maniobras	1		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancario
348	Comisiones por ventas	1		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancario
349	Servicios financieros, bancarios y Comerciales integrales	1		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancario
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 guberna	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 fílmica, 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
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

<Mantenimiento de Polizas>

Poliza: 2025 (Año) C (Tipo) 07 (Mes) 0005 (Número) Fecha: 31/07/2025 Status: C A Capturó: super

Cifra Control: 9,060.69 Concepto: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COATEPEC HARINAS, CON NO. DE CHEQUE 0000041, REINBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL C. EDUARDO MONDRAGON HUERTA POR LOS CONCEPTOS DE GASTOS DIVERSOS DEL MES DE JULIO 2025.

Crear Poliza Crear Rango Borrar Poliza Primero Siguiente Anterior Ultimo

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Concepto	Refpol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
37.0	8221	B00402000	01050205020311020 1	2141		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamier	5	C	0.00	280.00	
38.0	8241	B00402000	01050205020311020 1	2141		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionar	5	C	280.00	0.00	
39.0	5100	B00402000	01050205020311020 1	2141		Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesami	5	C	280.00	0.00	
40.0	8271	B00402000	01050205020311020 1	2141		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	5	c	280.00	0.00	
42.0	8221	A00401000	02040101010111020 1	2611		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamier	5	C	0.00	600.23	
43.0	8241	A00401000	02040101010111020 1	2611		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionar	5	C	600.23	0.00	
44.0	5100	A00401000	02040101010111020 1	2611		Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5	C	600.23	0.00	
45.0	8241	A00401000	02040101010111020 1	2611		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionar	5	C	0.00	600.23	
46.0	8271	A00401000	02040101010111020 1	2611		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	5	C	600.23	0.00	
47.0	8221	A00401000	02040101010111020 1	3721		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamier	5	C	0.00	195.00	
48.0	8241	A00401000	02040101010111020 1	3721		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionar	5	C	195.00	0.00	
49.0	5100	A00401000	02040101010111020 1	3721		Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	5	C	195.00	0.00	
50.0	8241	A00401000	02040101010111020 1	3721		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionar	5	C	0.00	195.00	
51.0	8271	A00401000	02040101010111020 1	3721		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	5	C	195.00	0.00	
52.0	8241	B00402000	01050205020311020 1	2141		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionar	5	C	0.00	280.00	

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

Concepto: Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía
Nombre Cta.: Gastos de traslado por vía terrestre

Repetir concepto: NO Sumas: 9,060.69 9,060.69
Sumas 8MILES: 6,040.46 6,040.46

Adicionar Borrar Reset Lista order Ordena Polizas Incorrectas Impresion Fin
Primero Siguiente Anterior Ultimo Renglon especifico: 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

VISION INTELLIGENT CAI

<Mantenimiento de Polizas>

Poliza: 2025 C 08 0005 Fecha: 31/08/2025 Status: C A Capturó: super

Año Tipo Mes Número

C 08 0000

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 Poliza | Crear Rango | Borrar Poliza

Primero | Siguiente | Anterior | Ultimo

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Concepto	Refpol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
1.0	1112	000000001	000000000000000005			BANCOS BANAMEX 7014/8349078	5	C	0.00	12,145.57	
2.0	2111	000000001	000000000000000001	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 Funcionamie	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 Funcionamie	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 Funcionamie	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 Funcionamie	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 poliza
digite 999999 en renglon o tecla <F5> posicionado en renglon

Concepto: Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo

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

Nombre Cta.: Aguinaldo Sumas 8MILES: 12,880.85 12,880.85

Adicionar | Borrar | Reset | Lista order | Ordena

Polizas Incorrectas | Impresion | Fin

Primero | Siguiente | Anterior | Ultimo Renglon especifico: 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

VISION INTELLIGENT CAI

<Mantenimiento de Polizas>

Poliza: 2025 C 09 0004 Fecha: 30/09/2025 Status: C A Capturó: super

Año Tipo Mes Número

C 09 0000

Cifra Control: 15,459.00 Concepto

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COATEPEC HARINAS, CON NO. DE CHEQUE 00000050, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REPOSICIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025.

Crear Poliza | Crear Rango | Borrar Poliza

Primero | Siguiente | Anterior | Ultimo

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Concepto	Refpol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
67.0	8221	A00401000	020401010101110201	3721		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamier	4	C	0.00	98.00	
68.0	8241	A00401000	020401010101110201	3721		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionar	4	C	98.00	0.00	
69.0	5100	A00401000	020401010101110201	3721		Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	4	C	98.00	0.00	
70.0	8241	A00401000	020401010101110201	3721		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionar	4	C	0.00	98.00	
71.0	8271	A00401000	020401010101110201	3721		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4	C	98.00	0.00	
72.0	8221	A00401000	020401010101110201	3721		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamier	4	C	0.00	304.00	
73.0	8241	A00401000	020401010101110201	3721		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionar	4	C	304.00	0.00	
74.0	5100	A00401000	020401010101110201	3721		Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	4	C	304.00	0.00	
75.0	8241	A00401000	020401010101110201	3721		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionar	4	C	0.00	304.00	
76.0	8271	A00401000	020401010101110201	3721		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4	C	304.00	0.00	
77.0	8221	A00401000	020401010101110201	3721		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamier	4	C	0.00	158.00	
78.0	8241	A00401000	020401010101110201	3721		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionar	4	C	158.00	0.00	
79.0	5100	A00401000	020401010101110201	3721		Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	4	C	158.00	0.00	
80.0	8241	A00401000	020401010101110201	3721		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionar	4	C	0.00	158.00	
81.0	8271	A00401000	020401010101110201	3721		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4	C	158.00	0.00	

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

Concepto: Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía

Repetir concepto: NO Sumas: 15,459.00 15,459.00

Nombre Cta.: Gastos de traslado por vía terrestre Sumas 8MILES: 10,306.00 10,306.00

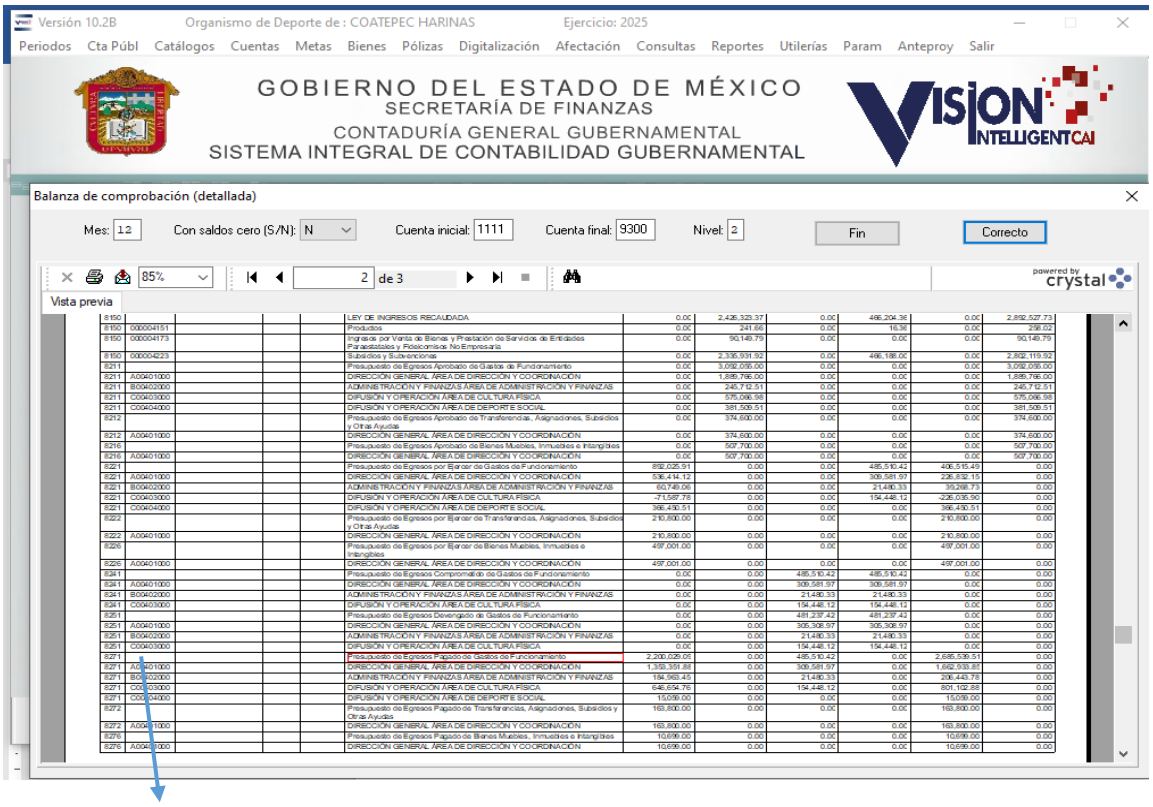
Adicionar | Borrar | Reset | Lista order | Ordena

Polizas Incorrectas | Impresion | Fin

Primero | Siguiente | Anterior | Ultimo Renglon especifico: 0.0

Capturando: super

. Matriz de conversión Pagado de Gasto del ente publco



CUENTA 8271 Egreso pagado del Gasto

A.1.4 Dispone de la matriz Pagada de Gastos.docx - Wo

Insertar Diseño Formato Referencias Correspondencia Revisar Vista ¿Qué desea hacer?

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

eriodos 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: 5 Fin Correcto

90% 12 de 13 powered by crystal

Vista previa

IMCUFIDE Coatepec Harinas

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
8251	C00403000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,816.16	27,816.16	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	74,549.96	74,549.96	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,118.00	16,118.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,200,029.09	0.00	485,510.42	0.00	2,685,539.51	0.00
8271	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,353,351.88	0.00	309,581.97	0.00	1,662,933.85	0.00
8271	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	1,353,351.87	0.00	309,581.97	0.00	1,662,933.84	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	537,718.71	0.00	46,772.00	0.00	584,490.71	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	23,268.00	0.00	0.00	0.00	23,268.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	3,269.87	0.00	37,625.25	0.00	40,895.12	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	8,763.26	0.00	100,835.09	0.00	109,598.35	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1341		Compensación	87,572.00	0.00	6,994.00	0.00	94,566.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	211,457.12	0.00	20,120.00	0.00	231,577.12	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	79,576.46	0.00	7,124.62	0.00	86,701.08	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	59,045.72	0.00	5,286.46	0.00	64,332.18	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,721.87	0.00	1,318.06	0.00	16,039.93	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,963.10	0.00	623.42	0.00	7,586.52	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,592.03	0.00	3,634.28	0.00	44,226.31	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,413.10	0.00	0.00	0.00	1,413.10	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,073.74	0.00	11,581.99	0.00	64,655.73	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00

A.1.4 Dispone de la matriz Pagada de Gastos.docx - Wo

Insertar Diseño Formato Referencias Correspondencia Revisar Vista ¿Qué desea hacer?

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

eriodos 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

90% 2 de 3 powered by crystal

Vista previa

8212					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
8212	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	374,600.00	0.00	0.00	0.00	374,600.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	507,700.00	0.00	0.00	0.00	507,700.00
8216	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	507,700.00	0.00	0.00	0.00	507,700.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	892,025.91	0.00	0.00	485,510.42	406,515.49	0.00
8221	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	536,414.12	0.00	0.00	309,581.97	226,832.15	0.00
8221	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	60,749.06	0.00	0.00	21,480.33	39,268.73	0.00
8221	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	-71,587.78	0.00	0.00	154,448.12	-226,035.90	0.00
8221	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	366,450.51	0.00	0.00	0.00	366,450.51	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	210,800.00	0.00	0.00	0.00	210,800.00	0.00
8222	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	210,800.00	0.00	0.00	0.00	210,800.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	497,001.00	0.00	0.00	0.00	497,001.00	0.00
8226	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	497,001.00	0.00	0.00	0.00	497,001.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	485,510.42	485,510.42	0.00	0.00
8241	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	309,581.97	309,581.97	0.00	0.00
8241	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	21,480.33	21,480.33	0.00	0.00
8241	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	0.00	154,448.12	154,448.12	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	481,237.42	481,237.42	0.00	0.00
8251	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	305,308.97	305,308.97	0.00	0.00
8251	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	21,480.33	21,480.33	0.00	0.00
8251	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	0.00	154,448.12	154,448.12	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,200,029.09	0.00	485,510.42	0.00	2,685,539.51	0.00
8271	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,353,351.88	0.00	309,581.97	0.00	1,662,933.85	0.00
8271	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	184,963.45	0.00	21,480.33	0.00	206,443.78	0.00
8271	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	646,654.76	0.00	154,448.12	0.00	801,102.88	0.00
8271	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	15,059.00	0.00	0.00	0.00	15,059.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	163,800.00	0.00	0.00	0.00	163,800.00	0.00
8272	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	163,800.00	0.00	0.00	0.00	163,800.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,699.00	0.00	0.00	0.00	10,699.00	0.00
8276	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	10,699.00	0.00	0.00	0.00	10,699.00	0.00

OSOFIM104/10/05 FECHA DE ELABORACION: 03/03/2026 Hoja: 2 de 3

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

90% 2 de 3 powered by crystal

Vista previa

8212					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
8212	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	374,600.00	0.00	0.00	0.00	374,600.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	507,700.00	0.00	0.00	0.00	507,700.00
8216	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	507,700.00	0.00	0.00	0.00	507,700.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	892,025.91	0.00	0.00	485,510.42	406,515.49	0.00
8221	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	536,414.12	0.00	0.00	309,581.97	226,832.15	0.00
8221	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	60,749.06	0.00	0.00	21,480.33	39,268.73	0.00
8221	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	-71,587.78	0.00	0.00	154,448.12	-226,035.90	0.00
8221	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	366,450.51	0.00	0.00	0.00	366,450.51	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	210,800.00	0.00	0.00	0.00	210,800.00	0.00
8222	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	210,800.00	0.00	0.00	0.00	210,800.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	497,001.00	0.00	0.00	0.00	497,001.00	0.00
8226	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	497,001.00	0.00	0.00	0.00	497,001.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	485,510.42	485,510.42	0.00	0.00
8241	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	309,581.97	309,581.97	0.00	0.00
8241	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	21,480.33	21,480.33	0.00	0.00
8241	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	0.00	154,448.12	154,448.12	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	481,237.42	481,237.42	0.00	0.00
8251	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	305,308.97	305,308.97	0.00	0.00
8251	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	21,480.33	21,480.33	0.00	0.00
8251	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	0.00	154,448.12	154,448.12	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,200,029.09	0.00	485,510.42	0.00	2,685,539.51	0.00
8271	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,353,351.88	0.00	309,581.97	0.00	1,662,933.85	0.00
8271	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	184,963.45	0.00	21,480.33	0.00	206,443.78	0.00
8271	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	646,654.76	0.00	154,448.12	0.00	801,102.88	0.00
8271	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	15,059.00	0.00	0.00	0.00	15,059.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	163,800.00	0.00	0.00	0.00	163,800.00	0.00
8272	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	163,800.00	0.00	0.00	0.00	163,800.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,699.00	0.00	0.00	0.00	10,699.00	0.00
8276	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	10,699.00	0.00	0.00	0.00	10,699.00	0.00

OSOFM104/10/05 FECHA DE ELABORACION: 03/03/2026 Hoja: 2 de 3

CUENTA 8276

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

90% 3 de 3 powered by crystal

Vista previa

IMCUFIDE Coatepec Harinas

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
					TOTALES	0.00	50,844.07	0.00	0.00	0.00	50,844.07

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 Polizas>

Poliza: 2025 (Año) C (Tipo) 12 (Mes) 0002 (Número) Fecha: 17/12/2025 Status: C A Capturó: super

Tipo: C Mes: 12 Número: 0000

Cifra Control: 40,292.98 Concepto: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS,CON NÚMERO DE CHEQUE 0000063,CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISSEMYM DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

Crear Poliza | Crear Rango | Borrar Poliza | Primero | Siguiente | Anterior | Ultimo

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Concepto	Refpol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
1.0	1112	000000001	000000000000000005			BANCOS BANAMEX 7014/8349078	2	C	0.00	13,312.72	
2.0	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	2	C	2,173.01	0.00	
3.0	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	2	C	1,647.57	0.00	
4.0	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	2	C	498.72	0.00	
5.0	8221	A00401000	020401010101110201	1412		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamier	2	C	0.00	3,562.31	
6.0	8241	A00401000	020401010101110201	1412		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionar	2	C	3,562.31	0.00	
7.0	5100	A00401000	020401010101110201	1412		Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2	C	3,562.31	0.00	
8.0	8251	A00401000	020401010101110201	1412		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	2	C	0.00	3,562.31	
9.0	8271	A00401000	020401010101110201	1412		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2	C	3,562.31	0.00	
10.0	8241	A00401000	020401010101110201	1412		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionar	2	C	0.00	3,562.31	
11.0	8251	A00401000	020401010101110201	1412		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	2	C	3,562.31	0.00	
12.0	8221	A00401000	020401010101110201	1413		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamier	2	C	0.00	2,643.23	
13.0	8241	A00401000	020401010101110201	1413		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionar	2	C	2,643.23	0.00	
14.0	5100	A00401000	020401010101110201	1413		Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema so	2	C	2,643.23	0.00	
15.0	8251	A00401000	020401010101110201	1413		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	2	C	0.00	2,643.23	

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 Aportaciones de servici Repetir concepto: NO Sumas: 40,292.98 40,292.98

Nombre Cta.: Aportaciones de servicio de salud Sumas 8MILES: 26,980.26 26,980.26

Adicionar | Borrar | Reset | Lista order | Ordena | Polizas Incorrectas | Impresion | Fin

Primero | Siguiente | Anterior | Ultimo Renglon especifico: 0.0 Capturando: super