

A.1.6 Disponible de la Matriz Ingresos Recaudados

b) Matiz de Conversión de Ingresos Devengado y Recaudados Simultáneos (en su caso)

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

Periodos Cta Públ Catálogos Cuentas Metas Bienes Pólizas Digitalización Afectación Consultas Reportes Utilerias 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

Vista previa

1120	00004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,458,053.08	466,188.00	0.00	0.00	991,865.08
1120	00004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,458,053.08	466,188.00	0.00	0.00	991,865.08
1120	00004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,458,053.08	466,188.00	0.00	0.00	991,865.08
1140	00004151	00000000000000000001	0002	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	466,204.36	466,204.36	0.00	0.00
1140	00004151	00000000000000000001	0002	0001	Productos	0.00	0.00	16.38	16.38	0.00	0.00
1140	00004151	00000000000000000001	0002	0001	Productos	0.00	0.00	16.38	16.38	0.00	0.00
1140	00004151	00000000000000000001	0002	0001	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	16.38	16.38	0.00	0.00
1140	00004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	16.38	16.38	0.00	0.00
1140	00004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	466,188.00	466,188.00	0.00	0.00
1140	00004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	466,188.00	466,188.00	0.00	0.00
1140	00004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	466,188.00	466,188.00	0.00	0.00
1150	00004151	00000000000000000001	0002	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,426,325.37	0.00	466,204.36	0.00	2,892,527.73
1150	00004151	00000000000000000001	0002	0001	Productos	0.00	241.86	0.00	16.38	0.00	258.22
1150	00004151	00000000000000000001	0002	0001	Productos	0.00	241.86	0.00	16.38	0.00	258.22
1150	00004151	00000000000000000001	0002	0001	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	241.86	0.00	16.38	0.00	258.22
1150	00004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	241.86	0.00	16.38	0.00	258.22
1150	00004173	00000000000000000001	0002	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Proceso de No Empresaria	0.00	90,149.79	0.00	0.00	0.00	90,149.79
1150	00004173	00000000000000000001	0002	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Proceso de No Empresaria	0.00	90,149.79	0.00	0.00	0.00	90,149.79
1150	00004173	00000000000000000001	0002	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Proceso de No Empresaria	0.00	90,149.79	0.00	0.00	0.00	90,149.79
1150	00004173	00000000000000000001	0002	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Proceso de No Empresaria	0.00	90,149.79	0.00	0.00	0.00	90,149.79
1150	00004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios y Subvenciones	0.00	2,335,931.92	0.00	466,188.00	0.00	2,802,119.92
1150	00004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios y Subvenciones	0.00	2,335,931.92	0.00	466,188.00	0.00	2,802,119.92
1150	00004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,335,931.92	0.00	466,188.00	0.00	2,802,119.92
1211	00401000	00401010111111111111	1131	1131	Presupuesto de Egresos Asignados de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,692,255.00	0.00	0.00	0.00	3,692,255.00
1211	00401000	00401010111111111111	1131	1131	Presupuesto de Egresos Asignados de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,989,766.00	0.00	0.00	0.00	1,989,766.00
1211	00401000	00401010111111111111	1131	1131	Promoción y fomento de la cultura física	0.00	1,799,766.00	0.00	0.00	0.00	1,799,766.00
1211	00401000	00401010111111111111	1131	1131	Sueldo base	0.00	561,558.00	0.00	0.00	0.00	561,558.00
1211	00401000	00401010111111111111	1131	1131	Honorarios alimnabes al sesano	0.00	54,028.90	0.00	0.00	0.00	54,028.90
1211	00401000	00401010111111111111	1131	1131	Mima sesonal	0.00	43,662.40	0.00	0.00	0.00	43,662.40
1211	00401000	00401010111111111111	1131	1131	Aguias	0.00	115,243.80	0.00	0.00	0.00	115,243.80
1211	00401000	00401010111111111111	1131	1131	Compensación	0.00	74,074.00	0.00	0.00	0.00	74,074.00
1211	00401000	00401010111111111111	1131	1131	Utilización	0.00	229,859.12	0.00	0.00	0.00	229,859.12
1211	00401000	00401010111111111111	1131	1131	Aportaciones de servicio de salud	0.00	84,973.08	0.00	0.00	0.00	84,973.08

OSOM104/1005

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/03/2026 Hoja: 5 de 13

CUENTA 8150

Ingresos Recaudados 8150

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

Periodos Cta Públ Catálogos Cuentas Metas Bienes Pólizas Digitalización Afectación Consultas Reportes Utilerias 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

Vista previa

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
1120	00004151	00000000000000000001	0002	0001	Productos	0.00	128.34	16.38	0.00	0.00	11.96
1120	00004151	00000000000000000001	0002	0001	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	128.34	16.38	0.00	0.00	11.96
1120	00004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	128.34	16.38	0.00	0.00	11.96
1120	00004173	00000000000000000001	0002	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Proceso de No Empresaria	0.00	89,890.21	0.00	0.00	0.00	89,890.21
1120	00004173	00000000000000000001	0002	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Proceso de No Empresaria	0.00	89,890.21	0.00	0.00	0.00	89,890.21
1120	00004173	00000000000000000001	0002	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Proceso de No Empresaria	0.00	89,890.21	0.00	0.00	0.00	89,890.21
1120	00004173	00000000000000000001	0002	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Proceso de No Empresaria	0.00	89,890.21	0.00	0.00	0.00	89,890.21
1120	00004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,458,053.08	466,188.00	0.00	0.00	991,865.08
1120	00004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,458,053.08	466,188.00	0.00	0.00	991,865.08
1120	00004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,458,053.08	466,188.00	0.00	0.00	991,865.08
1140	00004151	00000000000000000001	0002	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	466,204.36	466,204.36	0.00	0.00
1140	00004151	00000000000000000001	0002	0001	Productos	0.00	0.00	16.38	16.38	0.00	0.00
1140	00004151	00000000000000000001	0002	0001	Productos	0.00	0.00	16.38	16.38	0.00	0.00
1140	00004151	00000000000000000001	0002	0001	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	16.38	16.38	0.00	0.00
1140	00004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	16.38	16.38	0.00	0.00
1140	00004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	466,188.00	466,188.00	0.00	0.00
1140	00004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	466,188.00	466,188.00	0.00	0.00
1140	00004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	466,188.00	466,188.00	0.00	0.00
1150	00004151	00000000000000000001	0002	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,426,325.37	0.00	466,204.36	0.00	2,892,527.73
1150	00004151	00000000000000000001	0002	0001	Productos	0.00	241.86	0.00	16.38	0.00	258.22
1150	00004151	00000000000000000001	0002	0001	Productos	0.00	241.86	0.00	16.38	0.00	258.22
1150	00004151	00000000000000000001	0002	0001	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	241.86	0.00	16.38	0.00	258.22
1150	00004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	241.86	0.00	16.38	0.00	258.22
1150	00004173	00000000000000000001	0002	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Proceso de No Empresaria	0.00	90,149.79	0.00	0.00	0.00	90,149.79
1150	00004173	00000000000000000001	0002	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Proceso de No Empresaria	0.00	90,149.79	0.00	0.00	0.00	90,149.79
1150	00004173	00000000000000000001	0002	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Proceso de No Empresaria	0.00	90,149.79	0.00	0.00	0.00	90,149.79
1150	00004173	00000000000000000001	0002	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Proceso de No Empresaria	0.00	90,149.79	0.00	0.00	0.00	90,149.79
1150	00004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios y Subvenciones	0.00	2,335,931.92	0.00	466,188.00	0.00	2,802,119.92
1150	00004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios y Subvenciones	0.00	2,335,931.92	0.00	466,188.00	0.00	2,802,119.92
1150	00004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,335,931.92	0.00	466,188.00	0.00	2,802,119.92



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



< Mantenimiento de Polizas >

Poliza: 2025 | 02 | 0002
 Año Tipo Mes Número

Fecha: 28/02/2025 Status: C A Capturó: super

[Crear Poliza](#)
[Crear Rango](#)
[Borrar Poliza](#)

Primero Siguiente Anterior Ultimo

Cifra Control: 7,800.00

Concepto

[illegible]

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

Concepto: LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte

Repetir concepto: NO

Sumas:	7.800,00	7.800,00
--------	----------	----------

Nombre Cta.: Ingresos de Organismos del Deporte

Sumas 8MILES:	5,200.00	5,200.00
---------------	----------	----------

Adicionar Borrar Reset Lista order Ordena

Polizas Incorrectas Impresion Fin

Primero Siguiente Anterior Ultimo Renglon específico: 0.0

Polizas Incorrectas Impresion Fin

Capturando: super