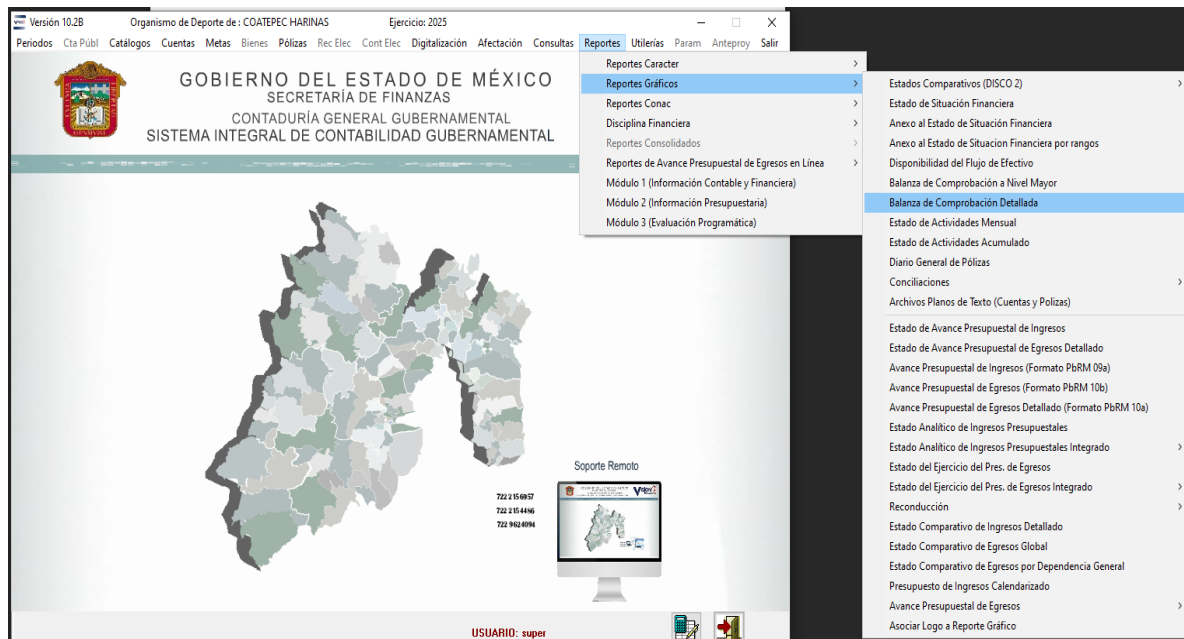


A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso

. Impresión de la pantalla de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre las cuentas y subcuentas contables y presupuestarias de gastos e ingresos



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

Periodos Cta Públ Catálogos Cuentas Metas Bienes Pólizas Rec Elec Cont Elec 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

90% 4 de 13

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
5100	800402000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
5100	800402000	010502050203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,884.75	0.00	0.00	0.00	1,884.75	0.00
5100	800402000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	304.00	0.00	0.00	0.00	304.00	0.00
5100	800402000	010502050203110201	3991		Panoramas, mapas, recorridos y actividades	11,436.38	0.00	0.00	0.00	11,436.38	0.00
5100	050403000	020401010102110201			OP. LOGISTICA Y OPERACION AREA DE COCULCULA Y ESCA	648,654.76	0.00	154,448.12	0.00	801,102.88	0.00
5100	050403000	020401010102110201			Promoción de las actividades deportivas recreativas	648,654.76	0.00	154,448.12	0.00	801,102.88	0.00
5100	050403000	020401010102110201	1131		Sueldo base	85,422.00	0.00	6,484.00	0.00	91,906.00	0.00
5100	050403000	020401010102110201	1211		Honorarios asimilables al sueldo	349,616.00	0.00	29,460.00	0.00	379,076.00	0.00
5100	050403000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,816.16	0.00	27,816.16	0.00
5100	050403000	020401010102110201	1332		Aguinaldo	0.00	0.00	74,549.96	0.00	74,549.96	0.00
5100	050403000	020401010102110201	1340		Gratificación	189,594.96	0.00	16,118.00	0.00	205,712.96	0.00
5100	050403000	020401010102110201	1371		Artículos deportivos	10,622.40	0.00	0.00	0.00	10,622.40	0.00
5100	050403000	020401010102110201	2731		DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	15,059.00	0.00	0.00	0.00	15,059.00	0.00
5100	050403000	020608050102110201			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre, y asociación LGBTQ+, para la prevención de la violencia de g	15,059.00	0.00	0.00	0.00	15,059.00	0.00
5100	050403000	020608050102110201	1211		Honorarios asimilables al sueldo	11,585.00	0.00	0.00	0.00	11,585.00	0.00
5100	050403000	020608050102110201	1343		Gratificación	3,474.00	0.00	0.00	0.00	3,474.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	163,800.00	0.00	0.00	0.00	163,800.00	0.00
5200	A00401000	02040101010110201			DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	163,800.00	0.00	0.00	0.00	163,800.00	0.00
5200	A00401000	02040101010110201			Promoción y fomento de la cultura física	159,800.00	0.00	0.00	0.00	159,800.00	0.00
5200	A00401000	02040101010110201	4423		Premios, estímulos, reconocimientos, becas y seguros a deportistas	159,800.00	0.00	0.00	0.00	159,800.00	0.00
5200	A00401000	02040101010110201			Promoción y fomento de la cultura física	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5200	A00401000	02040101010110201	4411		Cooperaciones y ayudas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	18,301.14	0.00	1,894.79	0.00	20,195.93	0.00
5500	000000001				Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	18,301.14	0.00	1,894.79	0.00	20,195.93	0.00
5500	000000001	00000000000000000000			Depreciación de Bienes Muebles	18,301.14	0.00	1,894.79	0.00	20,195.93	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
5700	A00401000	02040101010110201			DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
5700	A00401000	02040101010110201			Promoción y fomento de la cultura física	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
5700	A00401000	02040101010110201	5611		Maquinaría y equipo agropecuario	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8100					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,974,355.00	0.00	0.00	0.00	3,974,355.00	0.00
8100	06004151	00000000000000000000			Productos	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00
8100	06004151	00000000000000000000			Productos	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00
8100	06004151	00000000000000000000	2000		Pólizas, Boletines, Avisos, Planes y Programas Prioritarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA8110

CUENTAS Y SUBCUENTAS

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

VISION INTELLIGENT CAI

Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 12 Con saldos cero (S/N): N Cuenta inicial: 1111 Cuenta final: 9300 Nivel: 5 Fin Correcto

85% 11 de 13

Vista previa

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA 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
8341	A00401000	020401010101110201	2011		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,581.99	11,581.99	0.00	0.00
8341	A00401000	020401010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	3,382.00	3,382.00	0.00	0.00
8341	A00401000	020401010101110201	3171		Servicios de telecomunicaciones	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00
8341	A00401000	020401010101110201	3311		Reservorios saguados a comestibles o aceites	0.00	0.00	55,960.00	55,960.00	0.00	0.00
8341	A00401000	020401010101110201	3411		Servicios de transporte y fletes	0.00	0.00	131.80	131.80	0.00	0.00
8341	A00401000	020401010101110201	3502		Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00
8341	B00402000	010502050201110301	3502		ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	21,480.33	21,480.33	0.00	0.00
8341	B00402000	010502050201110301			Registro, control consular, consular y cuentas de los recursos publicos municipales	0.00	0.00	21,480.33	21,480.33	0.00	0.00
8341	B00402000	010502050201110301	1131		Aguijados	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8341	B00402000	010502050201110301	1302		Aguijados	0.00	0.00	5,000.33	5,000.33	0.00	0.00
8341	B00402000	010502050201110301	1305		Gratificación	0.00	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00	0.00
8341	C00403000	0204010102110301			CONSEJO Y COORDINACION AREA DE CULTURA FISICA	0.00	0.00	154,448.12	154,448.12	0.00	0.00
8341	C00403000	0204010102110301			Fomento de las actividades deportivas nacionales	0.00	0.00	154,448.12	154,448.12	0.00	0.00
8341	C00403000	0204010102110301	1131		Aguijados	0.00	0.00	6,530.00	6,530.00	0.00	0.00
8341	C00403000	0204010102110301	1211		Honorarios admitidos al estado	0.00	0.00	25,480.00	25,480.00	0.00	0.00
8341	C00403000	0204010102110301	1301		Prima vacacional	0.00	0.00	273,616.16	273,616.16	0.00	0.00
8341	C00403000	0204010102110301	1302		Aguijados	0.00	0.00	74,540.96	74,540.96	0.00	0.00
8341	C00403000	0204010102110301	1305		Gratificación	0.00	0.00	16,118.00	16,118.00	0.00	0.00
8341	A00401000	020401010101110201			Presupuesto del Estado Comisionado de Deuda de Moneda Extranjera	0.00	0.00	481,237.42	481,237.42	0.00	0.00
8341	A00401000	020401010101110201			COORDINACION GENERAL AREA DE COORDINACION Y COORDINACION	0.00	0.00	305,308.97	305,308.97	0.00	0.00
8341	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	305,308.97	305,308.97	0.00	0.00
8341	A00401000	020401010101110201	1131		Aguijados	0.00	0.00	40,770.00	40,770.00	0.00	0.00
8341	A00401000	020401010101110201	1301		Prima vacacional	0.00	0.00	37,625.25	37,625.25	0.00	0.00
8341	A00401000	020401010101110201	1302		Aguijados	0.00	0.00	100,636.00	100,636.00	0.00	0.00
8341	A00401000	020401010101110201	1301		Commutacion	0.00	0.00	6,954.00	6,954.00	0.00	0.00
8341	A00401000	020401010101110201	1305		Gratificación	0.00	0.00	20,130.00	20,130.00	0.00	0.00
8341	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicios de salud	0.00	0.00	7,124.62	7,124.62	0.00	0.00
8341	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,236.45	5,236.45	0.00	0.00
8341	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,319.06	1,319.06	0.00	0.00
8341	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para transferir de gastos generales de administración de ISSMVM	0.00	0.00	623.42	623.42	0.00	0.00
8341	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para pago de trabajo	0.00	0.00	3,634.20	3,634.20	0.00	0.00
8341	A00401000	020401010101110201	1417		Aportaciones para pago de trabajo	0.00	0.00	27,724.00	27,724.00	0.00	0.00

CUENTA 8251