

B.2.4 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Devengado

- Impresión de pantalla de alguna de las evidencias señaladas en los incisos, extraída del sistema de contabilidad:

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: 5

Fin

Correcto

100%

11 de 13

powered by crystal

Vista previa

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 31 DE DICIEM

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SAL
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
8241	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,581.99	11,581.99	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	3,392.00	3,392.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	59,360.00	59,360.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	121.80	121.80	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,273.00	4,273.00	0.00
8241	B00402000	010502050203110201			ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	21,480.33	21,480.33	0.00
8241	B00402000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	21,480.33	21,480.33	0.00
8241	B00402000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8241	B00402000	010502050203110201	1322		Aguiñeto	0.00	0.00	5,000.33	5,000.33	0.00
8241	B00402000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
8241	C00403000	0204010102110201			DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	0.00	154,448.12	154,448.12	0.00
8241	C00403000	0204010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	154,448.12	154,448.12	0.00
8241	C00403000	0204010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,484.00	6,484.00	0.00
8241	C00403000	0204010102110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	29,480.00	29,480.00	0.00
8241	C00403000	0204010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,816.16	27,816.16	0.00
8241	C00403000	0204010102110201	1322		Aguiñeto	0.00	0.00	74,549.96	74,549.96	0.00
8241	C00403000	0204010102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,118.00	16,118.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	48,123.42	48,123.42	0.00
8251	A00401000	020401010101110201			DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	305,308.97	305,308.97	0.00
8251	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	305,308.97	305,308.97	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,772.00	46,772.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,625.25	37,625.25	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1322		Aguiñeto	0.00	0.00	100,835.09	100,835.09	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	6,994.00	6,994.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,120.00	20,120.00	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

- Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifiquen la cuenta de orden de Presupuesto de Egresos Devengado, alineado al Plan de Cuentas emitido por CONAC.

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 al Catalogo de Cuentas

Busqueda / Filtro:
Cuenta: 825 SCTA: SSSCTA: SSSSCTA: Inicializar

TITULO:

Cuenta	scta	sscta	sssscta	sssscta	Título	Saldo Ini	Ult Niv.	NatCta	Valida
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	N	D	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	N	D	
8251	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	N	D	
8251	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	N	D	
8251	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	S	D	
8251	A00401000	020401010101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	S	D	
8251	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	S	D	
8251	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	S	D	
8251	A00401000	020401010101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	S	D	
8251	A00401000	020401010101110201	1341		Compensación	0.00	S	D	
8251	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	S	D	
8251	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	S	D	
8251	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	S	D	
8251	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	S	D	
8251	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	S	D	
8251	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	S	D	

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.

Salvar Desacer Adicionar Borrar Cancelar

Genera Partidas Presupuestales Impresion

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 al Catalogo de Cuentas

Busqueda / Filtro:
Cuenta: 8251 SCTA: SSSCTA: SSSSCTA: Inicializar

TITULO:

Cuenta	scta	sscta	sssscta	sssscta	Título	Saldo Ini	Ult Niv.	NatCta	Valida
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	N	D	
8251	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	N	D	
8251	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	N	D	
8251	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	S	D	
8251	A00401000	020401010101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	S	D	
8251	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	S	D	
8251	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	S	D	
8251	A00401000	020401010101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	S	D	
8251	A00401000	020401010101110201	1341		Compensación	0.00	S	D	
8251	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	S	D	
8251	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	S	D	
8251	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	S	D	
8251	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	S	D	
8251	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	S	D	
8251	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	S	D	
8251	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	S	D	

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.

Salvar Desacer Adicionar Borrar Cancelar

Genera Partidas Presupuestales Impresion

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 al Catalogo de Cuentas

Busqueda / Filtro:
Cuenta: 8252 SCTA: SSCTA: SSSCTA: SSSSCTA: Inicializar

TITULO:

Cuenta	scta	sscta	sscta	sssscta	Título	Saldo Ini	Ult Niv.	NatCta	Valida
8252	A00401000				Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuda	0.00	N	D	
8252	A00401000	020401010101110201			DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	N	D	
8252	A00401000	020401010101110201	4423		Promoción y fomento de la cultura física	0.00	N	D	
8252	A00401000	020401010101140101			Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	S	D	
8252	A00401000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	N	D	
8252	A00401000	020401010101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	S	D	
8252	A00401000	020401010101140101	4421		Becas	0.00	S	D	

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.

Salvar Desacer Adicionar Borrar Cancelar

Genera Partidas Presupuestales Impresion

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 al Catalogo de Cuentas

Busqueda / Filtro:
Cuenta: 8253 SCTA: SSCTA: SSSCTA: SSSSCTA: Inicializar

TITULO:

Cuenta	scta	sscta	sscta	sssscta	Título	Saldo Ini	Ult Niv.	NatCta	Valida
8253					Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	N	D	

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.

Salvar Desacer Adicionar Borrar Cancelar

Genera Partidas Presupuestales Impresion

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 al Catalogo de Cuentas

Busqueda / Filtro:
Cuenta: 8254 SCTA: SSCTA: SSSCTA: SSSSCTA: Inicializar

TITULO:

Cuenta	scta	sscta	sssscta	sssscta	Título	Saldo Ini	Ult Niv.	NatCta	Valida
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	N	D	

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.

Salvar Desacer Adicionar Borrar Cancelar

Genera Partidas Presupuestales Impresion

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 al Catalogo de Cuentas

Busqueda / Filtro:
Cuenta: 8255 SCTA: SSCTA: SSSCTA: SSSSCTA: Inicializar

TITULO:

Cuenta	scta	sscta	sssscta	sssscta	Título	Saldo Ini	Ult Niv.	NatCta	Valida
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	N	D	

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.

Salvar Desacer Adicionar Borrar Cancelar

Genera Partidas Presupuestales Impresion