

C.1.3 El Inventario Físico de los Bienes Muebles e Inmuebles está debidamente conciliado con el registro contable

- Balanza de comprobación al 31 de diciembre del año 2025, que muestre las cuentas y subcuentas del activo no circulante de la integración de los Bienes Muebles e Inmuebles (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales.

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

100%

1 de 2

powered by crystal

Vista previa

| CIA  | SCIA      | SSCIA | SSSCIA | SSSSCIA | NUMERO DE LA CUENTA                                                                                            | DEBE         | HABER        | DEBE | HABER | DEBE         |
|------|-----------|-------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------|--------------|
| 1112 |           |       |        |         | Bancos/Tesorería                                                                                               | 67,714.72    | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 67,714.72    |
| 1112 | 00000001  |       |        |         | BANCOS                                                                                                         | 67,714.72    | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 67,714.72    |
| 1241 |           |       |        |         | Mobiliario y Equipo de Administración                                                                          | 46,991.92    | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 46,991.92    |
| 1241 | 00000004  |       |        |         | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS                                                                                 | 46,991.92    | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 46,991.92    |
| 1246 |           |       |        |         | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                                                                       | 133,397.90   | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 133,397.90   |
| 1246 | 00000004  |       |        |         | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO                                                                                    | 126,312.90   | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 126,312.90   |
| 1246 | 00000005  |       |        |         | EQUIPO HIDRAULICO                                                                                              | 7,085.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 7,085.00     |
| 1263 |           |       |        |         | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                                                       | 0.00         | 109,362.27   | 0.00 | 0.00  | 0.00         |
| 1263 | 00000004  |       |        |         | Equipo de computo y accesorios                                                                                 | 0.00         | 49,455.39    | 0.00 | 0.00  | 0.00         |
| 1263 | 00000005  |       |        |         | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                                                                       | 0.00         | 59,906.88    | 0.00 | 0.00  | 0.00         |
| 2111 |           |       |        |         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                                                   | 0.00         | -21,592.69   | 0.00 | 0.00  | 0.00         |
| 2111 | 00000001  |       |        |         | SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR                                                                                    | 0.00         | -21,592.69   | 0.00 | 0.00  | 0.00         |
| 2112 |           |       |        |         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                                                            | 0.00         | 23,350.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00         |
| 2112 | 00000001  |       |        |         | proveedores admon 2013 2015                                                                                    | 0.00         | 23,350.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00         |
| 2117 |           |       |        |         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                                           | 0.00         | 14,236.81    | 0.00 | 0.00  | 0.00         |
| 2117 | 00000001  |       |        |         | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR                                                                      | 0.00         | 14,236.81    | 0.00 | 0.00  | 0.00         |
| 2119 |           |       |        |         | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                                          | 0.00         | 4,614.45     | 0.00 | 0.00  | 0.00         |
| 2119 | 00000002  |       |        |         | ACREEDORES DIVERSOS                                                                                            | 0.00         | 4,614.45     | 0.00 | 0.00  | 0.00         |
| 3221 |           |       |        |         | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                            | 0.00         | 50,844.07    | 0.00 | 0.00  | 0.00         |
| 3221 | 00000001  |       |        |         | Resultado de Ejercicios Anteriores                                                                             | 0.00         | 48,444.15    | 0.00 | 0.00  | 0.00         |
| 3221 | 00000002  |       |        |         | RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR                                                                     | 0.00         | 2,399.92     | 0.00 | 0.00  | 0.00         |
| 4151 |           |       |        |         | Productos                                                                                                      | 0.00         | 225.71       | 0.00 | 0.00  | 0.00         |
| 4151 | 00000001  |       |        |         | Productos                                                                                                      | 0.00         | 225.71       | 0.00 | 0.00  | 0.00         |
| 4173 |           |       |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria | 0.00         | 90,149.79    | 0.00 | 0.00  | 0.00         |
| 4173 | 00000001  |       |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria | 0.00         | 90,149.79    | 0.00 | 0.00  | 0.00         |
| 4223 |           |       |        |         | Subsidios y Subvenciones                                                                                       | 0.00         | 2,169.331.92 | 0.00 | 0.00  | 0.00         |
| 4223 | 00000001  |       |        |         | Subsidios y Subvenciones                                                                                       | 0.00         | 2,169.331.92 | 0.00 | 0.00  | 0.00         |
| 5100 |           |       |        |         | Gastos de Funcionamiento                                                                                       | 2,029,816.65 | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 2,029,816.65 |
| 5100 | A00401000 |       |        |         | DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION                                                             | 1,253,325.44 | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 1,253,325.44 |
| 5100 | B00402000 |       |        |         | ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                                                    | 166,859.45   | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 166,859.45   |
| 5100 | C00403000 |       |        |         | DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA                                                                    | 594,572.76   | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 594,572.76   |
| 5100 | C00404000 |       |        |         | DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL                                                                    | 15,059.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 15,059.00    |

AÑO FISCAL