

2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor.

- Se adjunta captura de pantalla del sistema contable en el cual se muestra la operación para la creación del libro mayor.



Version 10.2B Organismo de Deporte de: COATEPEC HARINAS Ejercicio: 2026

Períodos 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

Libro Mayor

Mes Inicial: 06 Mes Final: 01 Cuenta Inicial: 1111 Cuenta Final: 9300 Fin Correcto

Vista previa

LIBRO MAYOR

COATEPEC HARINAS 4059 JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCOTA	SSCTA	SSSCOTA	SSSSSCOTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	00000000000000000004			Banco/Telexero	18,203.00	0.00	0.00	18,203.00
1112	000000001	00000000000000000004			BANCO ALCANTAR (21/12/1992) (21/19/2021)	46,145.15	0.00	0.00	46,145.15
1112	000000001	00000000000000000005			BANAMEX P/140340103	84,348.11	0.00	0.00	84,348.11
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	46,991.92	0.00	0.00	46,991.92
1241	000000004	00000000000000000001	0001		COMPUTADORA LAPTOP HP 14W050 TLA NIS 55043ESQF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000004	00000000000000000001	0002		COMPUTADORA LAPTOP HP PAVLEON GA-1919m	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000004	00000000000000000001	0003		Computadora Laptop HP 15-4003m NIS 5C243112UJ	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1241	000000004	00000000000000000001	0004		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4350 SICO BANK CD	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00
1241	000000004	00000000000000000001	0005		COMPUTADORA HP P1104G0454	15,293.92	0.00	0.00	15,293.92
1241	000000004	00000000000000000001	0006		IMPRESORA EPSON L4350	5,199.00	0.00	0.00	5,199.00
1246					Magnética, otros Equipos y Montañas	133,397.95	0.00	0.00	133,397.95
1246	000000004	00000000000000000001	0001		DESBORDADORA POWER CAR 2019/02/4887 P/20243	26,322.90	0.00	0.00	26,322.90
1246	000000004	00000000000000000001	0003		SOPLADORA DE MOCHILA BR-4010 STEHL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1246	000000004	00000000000000000001	0006		Tractor Jardiner John Deere Meca G-140	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00
1246	000000004	00000000000000000001	0007		Bomba Infrasco	23,190.00	0.00	0.00	23,190.00
1246	000000005	00000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	7,085.00	0.00	0.00	7,085.00
1263						120,730.95	0.00	0.00	120,730.95
1263	000000004	00000000000000000001	0001		Computadora Laptop HP 14W050 TLA NIS 55043ESQF	9,166.36	0.00	0.00	9,166.36
1263	000000004	00000000000000000001	0002		Computadora Laptop HP Pavilion G4-1919m	7,399.95	0.00	0.00	7,399.95
1263	000000004	00000000000000000001	0004		Computadora Laptop HP 15-4003m NIS 5C243112UJ	14,183.18	0.00	0.00	14,183.18
1263	000000004	00000000000000000001	0005		Multimedia EPSON L4350 SICO BANK CD	6,398.72	0.00	0.00	6,398.72
1263	000000004	00000000000000000001	0006		Computadora de Escritorio HP 24-115A	16,312.96	0.00	0.00	16,312.96
1263	000000004	00000000000000000001	0007		Impresora Epson L4350	693.20	0.00	0.00	693.20
1263	000000005	00000000000000000001	0001		Desbordadora STEHL Power Car T-201 01988898	6,979.56	0.00	0.00	6,979.56
1263	000000005	00000000000000000001	0002		Registador de Bienes STEHL 019405	5,866.24	0.00	0.00	5,866.24
1263	000000005	00000000000000000001	0003		Multimedia HONDA WILDCAT	1,793.76	0.00	0.00	1,793.76
1263	000000005	00000000000000000001	0004		Tractor Jardiner John Deere G-140 180 (210 180 201)	35,093.12	0.00	0.00	35,093.12
1263	000000005	00000000000000000001	0005		Desbordadora STEHL P/1012 01988898	3,923.94	0.00	0.00	3,923.94
1263	000000005	00000000000000000001	0006		Desbordadora STEHL P/1012	3,923.67	0.00	0.00	3,923.67
1263	000000005	00000000000000000001	0007		Bomba Hidráulica STEHL 1001L	3,778.56	0.00	0.00	3,778.56
1263	000000005	00000000000000000001	0008		Bomba Infrasco	5,217.73	0.00	0.00	5,217.73
2111					Servicios Prestados por Pagar a Corto Plazo	-17,571.26	0.00	0.00	-17,571.26
2111	000000001	00000000000000000001	0001		SUBSIDIO Y SUBSIDIOS POR PAGAR	-17,571.26	0.00	0.00	-17,571.26
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	23,350.00	0.00	0.00	23,350.00
2112	000000001	00000000000000000001	0003		ABARRIORES EL NARANJO S.A. DE C.V.	1.00	0.00	0.00	1.00
2112	000000001	00000000000000000001	0012		JOSE FRANCISCO AGUILAR DIAZ	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00
2112	000000001	00000000000000000001	0013		Salvo Fianza Pagar	-1.00	0.00	0.00	-1.00

Versión 10.2B

Organismo de Deporte de : COATEPEC HARINAS

Ejercicio: 2026

Periodos

Cta Públ

Catálogos

Cuentas

Metas

Bienes

Pólizas

Digitalización

Afectación

Consultas

Reportes

Utilerías

Param

Anteproy

Salir

Versión 10.2B

Organismo de Deporte de : COATEPEC HARINAS

Ejercicio: 2026

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

Libro Mayor

Mes Inicial: 06

Mes Final: 01

Cuenta Inicial: 1111

Cuenta Final: 9300

Fin

Correcto

75%

3 de 9

powered by crystal

LIBRO MAYOR									
COATEPEC HARINAS 4059						JUNIO A ENERO DE 2026			
CTA	SCTA	SS CTA	SS SCTA	SS SSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00401000	02040101110201	3962		Ingresos sobre prestaciones por maternidad en el trabajo personal	29,753.00	0.00	0.00	29,753.00
5100	B00402000	01050302110201	1131		Gastos de	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5100	B00402000	01050302110201	1321		Plan de	937.50	0.00	0.00	937.50
5100	B00402000	01050302110201	1322		Aplicación	8,260.27	0.00	0.00	8,260.27
5100	B00402000	01050302110201	1345		Gratificación	30,547.00	0.00	0.00	30,547.00
5100	B00402000	01050302110201	3951		Plan de, acciones, actividades y actividades	420.16	0.00	0.00	420.16
5100	C00403000	02040101110201	1131		Gastos de	32,420.00	0.00	0.00	32,420.00
5100	C00403000	02040101110201	1211		Plan de	219,238.00	0.00	0.00	219,238.00
5100	C00403000	02040101110201	1321		Plan de	4,321.80	0.00	0.00	4,321.80
5100	C00403000	02040101110201	1322		Aplicación	11,562.42	0.00	0.00	11,562.42
5100	C00403000	02040101110201	1345		Gratificación	87,886.00	0.00	0.00	87,886.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	53,220.00	0.00	0.00	53,220.00
5200	A00401000	02040101140101	4423		Plan de, acciones, actividades y acciones y acciones	53,220.00	0.00	0.00	53,220.00
5200					Otros Gastos y Planes de	9,473.91	0.00	0.00	9,473.91
5200	000000001	0000000000000005	0001		Depreciación de Bienes Muebles	9,473.91	0.00	0.00	9,473.91
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,952,299.92	0.00	0.00	2,952,299.92
8110	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	180.00	0.00	0.00	180.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0019	Ingresos de Operaciones del Gobierno	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8110	000004223	0000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	2,802,119.92	0.00	0.00	2,802,119.92
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,913,739.18	0.00	0.00	1,913,739.18
8120	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	134.26	0.00	0.00	134.26
8120	000004173	0000000000000001	0001	0019	Ingresos de Operaciones del Gobierno	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8120	000004223	0000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,778,604.92	0.00	0.00	1,778,604.92
8150					LEY DE INGRESOS RECALCULADA	1,038,560.74	0.00	0.00	1,038,560.74
8150	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	45.74	0.00	0.00	45.74
8150	000004173	0000000000000001	0001	0019	Ingresos de Operaciones del Gobierno	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8150	000004223	0000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,023,515.00	0.00	0.00	1,023,515.00
8211					Presupuesto de Gastos Aprobado de Gastos de Fundamentación	2,771,629.93	0.00	0.00	2,771,629.93
8211	A00401000	02040101110201	1131		Gastos de	561,558.00	0.00	0.00	561,558.00
8211	A00401000	02040101110201	1211		Plan de	54,028.00	0.00	0.00	54,028.00
8211	A00401000	02040101110201	1321		Plan de	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00401000	02040101110201	1322		Aplicación	115,243.80	0.00	0.00	115,243.80
8211	A00401000	02040101110201	1345		Gratificación	74,074.00	0.00	0.00	74,074.00
8211	A00401000	02040101110201	1412		Aplicaciones de servicio de salud	221,832.00	0.00	0.00	221,832.00
8211	A00401000	02040101110201	1413		Aplicaciones al Fondo del sistema de seguro de salud	84,973.08	0.00	0.00	84,973.08
8211	A00401000	02040101110201	1414		Aplicaciones del sistema de capitalización individual	63,050.28	0.00	0.00	63,050.28
8211	A00401000	02040101110201	1414		Aplicaciones del sistema de capitalización individual	15,720.38	0.00	0.00	15,720.38

