

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

- Extracto del sistema de contabilidad en el cual se visualiza el cierre al periodo de la evaluación (segundo trimestre 2025 abril junio), en el cual se muestra las cuentas contables y presupuestarias de ingresos y egresos

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

Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 06 Con saldos cero (S/N): N Cuenta inicial: 1111 Cuenta final: 9300 Nivel: 2 Fin Correcto

75% 1 de 3

Vista previa

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

OTA	BCTA	SBCTA	SS BCTA	SS SBCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112					Salario Personal	19,263.00	0.00	19,263.00	17,637.46	20,081.24	0.00
1112	0100010001				SALARIO	19,263.00	0.00	19,263.00	17,637.46	20,081.24	0.00
1245					Material y Equipo de Administración	46,981.92	0.00	0.00	0.00	46,981.92	0.00
1245	0100010004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	46,981.92	0.00	0.00	0.00	46,981.92	0.00
1246					Materiales, otros Equipos y Herramientas	123,387.58	0.00	0.00	0.00	123,387.58	0.00
1246	0100010004				MATERIAL Y EQUIPO VARIOS	123,387.58	0.00	0.00	0.00	123,387.58	0.00
1246	0100010005				EQUIPO FOTOGRAFICO	7,885.00	0.00	0.00	0.00	7,885.00	0.00
1246	0100010004				EQUIPO DE AUTOMATICA DE OTROS MEDIOS	0.00	182,712.00	0.00	0.00	0.00	182,712.00
1246	0100010005				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	68,764.47	0.00	0.00	0.00	68,764.47
1246	0100010005				Materiales, otros Equipos y Herramientas	0.00	68,764.47	0.00	5,111.92	0.00	67,652.55
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	-17,347.28	132,450.30	132,450.30	0.00	-17,347.28
2111	0100010001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	-17,347.28	132,450.30	132,450.30	0.00	-17,347.28
2112					Provisiones por Pagar a Corto Plazo	0.00	25,762.00	2,692.00	2,692.00	0.00	25,762.00
2112	0100010001				PROVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	25,762.00	2,692.00	2,692.00	0.00	25,762.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	13,382.47	16,408.52	20,452.75	0.00	17,314.74
2117	0100010001				RETENCIONES AL PAGO DE IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	13,382.47	16,408.52	20,452.75	0.00	17,314.74
2118					Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,874.40	0.00	0.00	0.00	4,874.40
2118	0100010002				ACTIVIDADES DIVERSAS	0.00	4,874.40	0.00	0.00	0.00	4,874.40
2221					Reserva de Depreciación Acumulada	0.00	68,764.47	0.00	0.00	0.00	68,764.47
2221	0100010001				Reserva de Depreciación Acumulada	0.00	68,764.47	0.00	0.00	0.00	68,764.47
4110					Provisión del Costo de Inventario Anterior	0.00	46.74	0.00	0.00	0.00	46.74
4110	0100010001				Provisión	0.00	46.74	0.00	0.00	0.00	46.74
4110	0100010001				Provisión	0.00	46.74	0.00	0.00	0.00	46.74
4115					Ingreso por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paramunicipales y Asociaciones No Gubernamentales	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
4115	0100010001				Ingreso por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paramunicipales y Asociaciones No Gubernamentales	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
4201					Subsidios a Subvenciones	0.00	3,852,119.52	0.00	0.00	0.00	3,852,119.52
4201	0100010001				Subsidios a Subvenciones	0.00	3,852,119.52	0.00	0.00	0.00	3,852,119.52
5100					Gastos de funcionamiento	885,127.44	0.00	18,512.84	0.00	5,117,580.38	0.00
5100	AD04010001				DIRECCION GENERAL ATENCION, DIRECCION Y COORDINACION	885,127.44	0.00	18,512.84	0.00	5,117,580.38	0.00
5100	AD04020001				ADMINISTRACION Y FINANZAS ATENCION, DIRECCION Y COORDINACION	85,764.93	0.00	14,380.00	0.00	105,144.93	0.00
5100	AD04030001				OP. GEND. Y COORDINACION ATENCION, DIRECCION Y COORDINACION	353,448.22	0.00	89,364.00	0.00	442,812.22	0.00
5100	AD04040001				TRANSACCIONES, ASISTENCIA, SERVICIOS Y OTROS ASIST.	33,255.00	0.00	0.00	0.00	33,255.00	0.00
5100	AD04050001				DIRECCION GENERAL ATENCION, DIRECCION Y COORDINACION	33,255.00	0.00	0.00	0.00	33,255.00	0.00
5100	AD04060001				Otros Gastos y Rendimientos	5,447.29	0.00	1,868.84	0.00	11,366.13	0.00
5100	0100010001				Administración, Operación, Mantenimiento, Construcción y Asistencia	5,447.29	0.00	1,868.84	0.00	11,366.13	0.00
5110					LEY DE INGRESOS Y EGRESOS	2,852,259.52	0.00	0.00	0.00	2,852,259.52	0.00
5110	0100010001				Provisión	2,852,259.52	0.00	0.00	0.00	2,852,259.52	0.00
5110	0100010001				Ingreso por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paramunicipales y Asociaciones No Gubernamentales	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
5110	0100010001				Subsidios a Subvenciones	2,852,119.52	0.00	0.00	0.00	2,852,119.52	0.00
5120					LEY DE INGRESOS Y EGRESOS	0.00	1,873,739.10	150,800.00	0.00	0.00	1,722,939.10

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

19

ANIVERSARIO

VISION

INTELIGENCIA

Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 06 Con saldos cero (S/N): N Cuenta inicial: 1111 Cuenta final: 9300 Nivel: 2 Fin Correcto

75%

2 de 3

powered by crystal

Vista previa

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
0100					LEY DEL INGRESOS FISCALIZADA	0.00	1,038,963.34	0.00	101,8610.00	0.00	1,220,363.34
0100	00004101				Protección	0.00	48.34	0.00	0.00	0.00	48.34
0100	00004102				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Patronales y no Patronales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0100	00004201				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,000,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,014,000.00
0101	000401000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto de Fundamentos	0.00	2,171,623.34	0.00	0.00	0.00	2,171,623.34
0101	000401000				DIRECCIÓN GENERAL AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	1,864,000.00	0.00	0.00	0.00	1,864,000.00
0101	000402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AREA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	220,363.34	0.00	0.00	0.00	220,363.34
0101	000403000				OPERACIÓN Y OPERACIÓN AREA CULTURA FISICA	0.00	102,100.00	0.00	0.00	0.00	102,100.00
0101	000404000				OPERACIÓN Y OPERACIÓN AREA DEPORTES SOCIALES	0.00	285,160.00	0.00	0.00	0.00	285,160.00
0102	000401000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	0.00	35,363.34	0.00	0.00	0.00	35,363.34
0102	000401000				DIRECCIÓN GENERAL AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	35,363.34	0.00	0.00	0.00	35,363.34
0102	000401000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes, Materiales, Inmuebles e Intangibles	0.00	85,160.00	0.00	0.00	0.00	85,160.00
0102	000401000				DIRECCIÓN GENERAL AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	85,160.00	0.00	0.00	0.00	85,160.00
0102	000401000				Presupuesto de Egresos por Operación de Gasto de Fundamentos	1,000,000.00	0.00	0.00	183,832.64	1,000,000.00	0.00
0102	000401000				DIRECCIÓN GENERAL AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	99,485.64	999,514.36	0.00
0102	000402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AREA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
0102	000403000				OPERACIÓN Y OPERACIÓN AREA CULTURA FISICA	178,600.00	0.00	0.00	85,364.00	193,964.00	0.00
0102	000404000				OPERACIÓN Y OPERACIÓN AREA DEPORTES SOCIALES	365,363.34	0.00	0.00	0.00	365,363.34	0.00
0102	000401000				Presupuesto de Egresos por Operación de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	42,200.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00
0102	000401000				DIRECCIÓN GENERAL AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	42,200.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00
0102	000401000				Presupuesto de Egresos por Operación de Bienes, Materiales, Inmuebles e Intangibles	85,160.00	0.00	0.00	0.00	85,160.00	0.00
0102	000401000				DIRECCIÓN GENERAL AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	85,160.00	0.00	0.00	0.00	85,160.00	0.00
0102	000401000				Presupuesto de Egresos Comprometidos de Gasto de Fundamentos	0.00	0.00	0.00	183,832.64	183,832.64	0.00
0102	000401000				DIRECCIÓN GENERAL AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	0.00	99,485.64	99,485.64	0.00
0102	000402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AREA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
0102	000403000				OPERACIÓN Y OPERACIÓN AREA CULTURA FISICA	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
0102	000404000				OPERACIÓN Y OPERACIÓN AREA DEPORTES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	85,364.00	85,364.00	0.00
0102	000401000				Presupuesto de Egresos Pagar de Gasto de Fundamentos	365,363.34	0.00	0.00	183,832.64	0.00	1,173,506.00
0102	000401000				DIRECCIÓN GENERAL AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	365,363.34	0.00	0.00	99,485.64	0.00	864,307.44
0102	000402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AREA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	101,144.00
0102	000403000				OPERACIÓN Y OPERACIÓN AREA CULTURA FISICA	178,600.00	0.00	0.00	85,364.00	0.00	454,012.00
0102	000404000				Presupuesto de Egresos Pagar de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00
0102	000401000				DIRECCIÓN GENERAL AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00
TOTAL						0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00

ASISTENTE

TITULAR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL DEL INCUFIDE

CONTADOR MUNICIPAL

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

19

ANIVERSARIO

VISION

INTELIGENCIA

Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 06 Con saldos cero (S/N): N Cuenta inicial: 1111 Cuenta final: 9300 Nivel: 2 Fin Correcto

75%

3 de 3

powered by crystal

Vista previa

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

ASISTENTE

TITULAR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL DEL INCUFIDE

CONTADOR MUNICIPAL