

B.2.1 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Aprobado

- Extracto del sistema de contabilidad en el cual se visualiza el registro de la etapa del Presupuesto de Egresos Aprobado, de este ente público, correspondiente al periodo evaluado (segundo semestre 2025 abril-junio).

Version 10.2B Organismo de Reporte 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

Mes: 06 Con saldos 0 (S/N): N Fin Correcto

75% 1 de 2

Vista previa

BALANZA DE COMPROBACIÓN

COATEPEC HARINAS 4059 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	Bancos/Transferencia	18,203.00	0.00	190,800.00	179,911.48	29,091.54	0.00
1241	Salarios y Salario de Administrativos	48,991.92	0.00	0.00	0.00	48,991.92	0.00
1246	Mantenimiento, otros equipos y Materiales	133,397.50	0.00	0.00	0.00	133,397.50	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	120,730.90	0.00	1,894.79	0.00	122,625.78
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	-17,571.26	132,290.30	132,290.30	0.00	-17,571.26
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	23,350.00	2,652.00	2,652.00	0.00	23,350.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	13,393.41	16,506.52	20,827.70	0.00	17,314.59
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,614.45	0.00	0.00	0.00	4,614.45
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	68,336.36	0.00	0.00	0.00	68,336.36
4151	Procedidos	0.00	48.74	0.00	0.00	0.00	48.74
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Porcasas	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,023,515.00	0.00	190,800.00	0.00	1,214,315.00
5100	Gastos de Funcionamiento	995,127.94	0.00	183,832.64	0.00	1,179,360.58	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	53,220.00	0.00	0.00	0.00	53,220.00	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	9,473.93	0.00	1,894.79	0.00	11,368.72	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,952,299.92	0.00	0.00	0.00	2,952,299.92	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,513,739.18	190,800.00	0.00	0.00	1,722,939.18
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	190,800.00	190,800.00	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,034,960.74	0.00	190,800.00	0.00	1,229,360.74
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,771,623.93	0.00	0.00	0.00	2,771,623.93
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	85,169.99	0.00	0.00	0.00	85,169.99
8221	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento	1,791,601.99	0.00	0.00	183,832.64	1,597,669.35	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	42,280.00	0.00	0.00	0.00	42,280.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	85,169.99	0.00	0.00	0.00	85,169.99	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	183,832.64	183,832.64	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	179,128.64	179,128.64	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	995,127.94	0.00	183,832.64	0.00	1,179,360.58	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	53,220.00	0.00	0.00	0.00	53,220.00	0.00
TOTALES		7,156,014.53	7,156,014.53	1,456,770.17	1,456,770.17	7,352,630.90	7,352,630.90

Version 10.2B Organismo de Reporte 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

Mes: 06 Con saldos 0 (S/N): N Fin Correcto

75% de 2

Vista previa

BALANZA DE COMPROBACIÓN

COATEPEC HARINAS 4059 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	Bancos/Transferencia	18,203.00	0.00	190,800.00	179,911.48	29,091.54	0.00
1241	Salarios y Salario de Administrativos	48,991.92	0.00	0.00	0.00	48,991.92	0.00
1246	Mantenimiento, otros equipos y Materiales	133,397.50	0.00	0.00	0.00	133,397.50	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	120,730.90	0.00	1,894.79	0.00	122,625.78
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	-17,571.26	132,290.30	132,290.30	0.00	-17,571.26
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	23,350.00	2,652.00	2,652.00	0.00	23,350.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	13,393.41	16,506.52	20,827.70	0.00	17,314.59
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,614.45	0.00	0.00	0.00	4,614.45
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	68,336.36	0.00	0.00	0.00	68,336.36
4151	Procedidos	0.00	48.74	0.00	0.00	0.00	48.74
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Porcasas	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,023,515.00	0.00	190,800.00	0.00	1,214,315.00
5100	Gastos de Funcionamiento	995,127.94	0.00	183,832.64	0.00	1,179,360.58	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	53,220.00	0.00	0.00	0.00	53,220.00	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	9,473.93	0.00	1,894.79	0.00	11,368.72	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,952,299.92	0.00	0.00	0.00	2,952,299.92	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,513,739.18	190,800.00	0.00	0.00	1,722,939.18
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	190,800.00	190,800.00	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,034,960.74	0.00	190,800.00	0.00	1,229,360.74
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,771,623.93	0.00	0.00	0.00	2,771,623.93
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	85,169.99	0.00	0.00	0.00	85,169.99
8221	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento	1,791,601.99	0.00	0.00	183,832.64	1,597,669.35	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	42,280.00	0.00	0.00	0.00	42,280.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	85,169.99	0.00	0.00	0.00	85,169.99	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	183,832.64	183,832.64	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	179,128.64	179,128.64	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	995,127.94	0.00	183,832.64	0.00	1,179,360.58	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	53,220.00	0.00	0.00	0.00	53,220.00	0.00
TOTALES		7,156,014.53	7,156,014.53	1,456,770.17	1,456,770.17	7,352,630.90	7,352,630.90

AUXILIAR TITULAR DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DEL IMCUIPE