

B.2.6 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Pagado.

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

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

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

Vista previa 75% 1 de 2

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/Taboera	18,203.00	0.00	190,800.00	179,911.46	29,091.54	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	46,991.92	0.00	0.00	0.00	46,991.92	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	133,397.90	0.00	0.00	0.00	133,397.90	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	120,730.99	0.00	1,894.79	0.00	122,625.78
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	17,571.26	132,290.38	132,290.38	0.00	17,571.26
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	25,350.00	2,652.00	2,652.00	0.00	25,350.00
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	Productos	0.00	45.74	0.00	0.00	0.00	45.74
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
4223	Subvenciones y Subsidios	0.00	1,023,519.00	0.00	190,800.00	0.00	1,214,319.00
5100	Activos de Funcionamiento	890,127.94	0.00	183,832.64	0.00	1,173,960.58	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
6110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,952,299.92	0.00	0.00	0.00	2,952,299.92	0.00
6120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,813,739.18	190,800.00	0.00	0.00	1,722,939.18
6140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	190,800.00	190,800.00	0.00	0.00
6150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,038,960.74	0.00	190,800.00	0.00	1,229,760.74
6211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,771,629.93	0.00	0.00	0.00	2,771,629.93
6212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00
6216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	85,169.99	0.00	0.00	0.00	85,169.99
6221	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento	1,761,501.99	0.00	0.00	183,832.64	1,945,334.63	0.00
6222	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	42,280.00	0.00	0.00	0.00	42,280.00	0.00
6226	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
6241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	183,832.64	183,832.64	0.00	0.00
6251	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	179,128.64	179,128.64	0.00	0.00
6271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	890,127.94	0.00	183,832.64	0.00	1,173,960.58	0.00
6272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	53,220.00	0.00	0.00	0.00	53,220.00	0.00
TOTALES		7,156,014.93	7,156,014.93	1,456,770.17	1,456,770.17	7,352,830.90	7,352,830.90

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

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

Vista previa 75% de 2

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/Taboera	18,203.00	0.00	190,800.00	179,911.46	29,091.54	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	46,991.92	0.00	0.00	0.00	46,991.92	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	133,397.90	0.00	0.00	0.00	133,397.90	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	120,730.99	0.00	1,894.79	0.00	122,625.78
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	17,571.26	132,290.38	132,290.38	0.00	17,571.26
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	25,350.00	2,652.00	2,652.00	0.00	25,350.00
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	Productos	0.00	45.74	0.00	0.00	0.00	45.74
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
4223	Subvenciones y Subsidios	0.00	1,023,519.00	0.00	190,800.00	0.00	1,214,319.00
5100	Activos de Funcionamiento	890,127.94	0.00	183,832.64	0.00	1,173,960.58	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
6110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,952,299.92	0.00	0.00	0.00	2,952,299.92	0.00
6120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,813,739.18	190,800.00	0.00	0.00	1,722,939.18
6140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	190,800.00	190,800.00	0.00	0.00
6150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,038,960.74	0.00	190,800.00	0.00	1,229,760.74
6211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,771,629.93	0.00	0.00	0.00	2,771,629.93
6212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00
6216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	85,169.99	0.00	0.00	0.00	85,169.99
6221	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento	1,761,501.99	0.00	0.00	183,832.64	1,945,334.63	0.00
6222	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	42,280.00	0.00	0.00	0.00	42,280.00	0.00
6226	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
6241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	183,832.64	183,832.64	0.00	0.00
6251	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	179,128.64	179,128.64	0.00	0.00
6271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	890,127.94	0.00	183,832.64	0.00	1,173,960.58	0.00
6272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	53,220.00	0.00	0.00	0.00	53,220.00	0.00
TOTALES		7,156,014.93	7,156,014.93	1,456,770.17	1,456,770.17	7,352,830.90	7,352,830.90

AUXILIAR TITULAR DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DEL MUNICIPIO

[illegible]

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%

3 de 3

powered by crystal

Vista previa

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

Cta	Rta	SS Cta	SS Rta	SS SS Cta	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

AUXILIAR

TITULAR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL DEL INCUFIDE

CONTADOR MUNICIPAL