

A.2.1 Registra en cuentas específicas de activo los bienes muebles.

- Impresión de pantalla de la evidencia extraída del sistema de contabilidad, de alguno de los siguientes incisos

a) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre las cuentas y subcuentas que integran el rubro de Bienes Muebles de la lista de Cuentas del ente público (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales.)

Organismo de Deporte de : COATEPEC HARINAS Ejercicio: 2025

Periodos Cta Públ Catálogos Cuentas Metas Bienes Pólizas Rec Elec Cont Elec Digitalización Afectación Consultas Reportes Utilerías Param Anteproy Salir

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

VISION
INTELLIGENTCAI

Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 12 Con saldos cero (S/N): N Cuenta inicial: 1111 Cuenta final: 9300 Nivel: 2 Fin Correcto

90% 1 de 2

BALANZA DE COMPROBACION DE TALLADA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE DE LA CUENTA	Objeto de texto	ER	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
								DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112					Bancos/Teorista		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001				BANCOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					Mobiliario, otros Equipos y Herramientas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000005				EQUIPO HERALDICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	109,362.27	0.00	0.00	109,362.27
1263	000000004				Equipo de computo y accesorios		0.00	49,455.39	0.00	0.00	49,455.39
1263	000000005				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		0.00	59,906.88	0.00	0.00	59,906.88
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	21,592.89	0.00	0.00	21,592.89
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	21,592.89	0.00	0.00	21,592.89
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		0.00	23,350.00	0.00	0.00	23,350.00
2112	000000001				Proveedores domo 2013-2015		0.00	23,350.00	0.00	0.00	23,350.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	14,236.81	0.00	0.00	14,236.81
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		0.00	14,236.81	0.00	0.00	14,236.81
2118					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	4,614.45	0.00	0.00	4,614.45
2119	000000002				IMPORTE DIVERSOS		0.00	4,614.45	0.00	0.00	4,614.45
3221					Resultado de Ejercicios Anteriores		0.00	50,844.07	0.00	0.00	50,844.07
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores		0.00	48,444.15	0.00	0.00	48,444.15
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		0.00	2,399.92	0.00	0.00	2,399.92
4151					Productos		0.00	225.71	0.00	0.00	225.71
4151	000000001				Productos		0.00	225.71	0.00	0.00	225.71
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Paraestatales No Empresaria		0.00	90,149.79	0.00	0.00	90,149.79
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Paraestatales No Empresaria		0.00	90,149.79	0.00	0.00	90,149.79
4223					Subsidios y Subvenciones		0.00	2,169,331.92	0.00	0.00	2,169,331.92
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones		0.00	2,169,331.92	0.00	0.00	2,169,331.92
5100					Gastos de Funcionamiento		0.00	2,029,816.65	0.00	0.00	2,029,816.65
5100	000401000				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION		0.00	1,253,326.44	0.00	0.00	1,253,326.44
5100	000402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	166,859.45	0.00	0.00	166,859.45
5100	000403000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA		0.00	594,572.76	0.00	0.00	594,572.76

Versión 10.2B Organismo de Deporte de: COATEPEC HARINAS Ejercicio: 2025

Periodos Cta Públ Catálogos Cuentas Metas Bienes Pólizas Rec Elec Cont Elec Digitalización Afectación Consultas Reportes Utilerías Param Anteproy Salir

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

VISION INTELLIGENTCAI

Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 12 Con saldos cero (S/N): N Cuenta inicial: 1111 Cuenta final: 9300 Nivel: 2 Fin Correcto

Vista previa

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 1 AL 31 DE DICIEM

COATEPEC HARINAS 4059

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SAL
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1112	00000001				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	00000004				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				SUELDOS 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 admin 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
4101					Productos	0.00	22,571.71	0.00	0.00	0.00
4101	00000001				Productos	0.00	22,571.71	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	0.00	90,149.79	0.00	0.00	0.00
4173	00000001				Parcelesales y Fidocomisos 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	0.00	90,149.79	0.00	0.00	0.00
4173	00000001				Parcelesales y Fidocomisos No Empresaria	0.00	90,149.79	0.00	0.00	0.00
4203					Subsidios y Subvenciones	0.00	2,165,331.92	0.00	0.00	0.00

Versión 10.2B Organismo de Deporte de: COATEPEC HARINAS Ejercicio: 2025

Periodos Cta Públ Catálogos Cuentas Metas Bienes Pólizas Rec Elec Cont Elec Digitalización Afectación Consultas Reportes Utilerías Param Anteproy Salir

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

VISION INTELLIGENTCAI

Mantenimiento al Catalogo de Cuentas

Búsqueda / Filtro:

Cuenta: SCTA: SSCTA: SSSCTA: SSSSCTA: Inicializar

TITULO:

Catalogo de Cuentas

Cuenta	scta	sscta	ssscta	sssscta	Titulo	Saldo Ini	Ult Niv.	Nat	Cte Valida
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	133,397.90	N	D	
1246	000000001				REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	N	D	
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	N	D	
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	N	D	
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	126,312.90	N	D	
1246	000000004	00000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO CONT 2017	126,312.90	N	D	
1246	000000004	00000000000000000001	0001		DESBROZADORA POWER CAT BS150724387 PCBC43	26,322.90	S	D	
1246	000000004	00000000000000000001	0002		FS260 DESBROZADORA DM 800-3	0.00	S	D	
1246	000000004	00000000000000000001	0003		SOPLADORA DE MOCHILA BR-600 STIHL	11,000.00	S	D	
1246	000000004	00000000000000000001	0004		MOTOBOMBA HONDA WL20XM 2X2 AUTOCEBANTE MOTOR A GASOLINA 4 TIEMPOS 5.1	0.00	S	D	
1246	000000004	00000000000000000001	0005		Desbrozadora FS-120R	0.00	S	D	
1246	000000004	00000000000000000001	0006		Tractor Jardinero John Deere Marca E-140	65,800.00	S	D	
1246	000000004	00000000000000000001	0007		Bomba Tifasico	23,190.00	S	D	
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	7,085.00	N	D	
1246	000000005	00000000000000000001			EQUIPO HIDRAULICO	7,085.00	N	D	
1246	000000005	00000000000000000001	0001		BOMBA HIDRONEUMATICO 100LT	7,085.00	S	D	

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.

Salvar Desacer Adicionar Borrar Cancelar

Genera Partidas Presupuestales Impresion