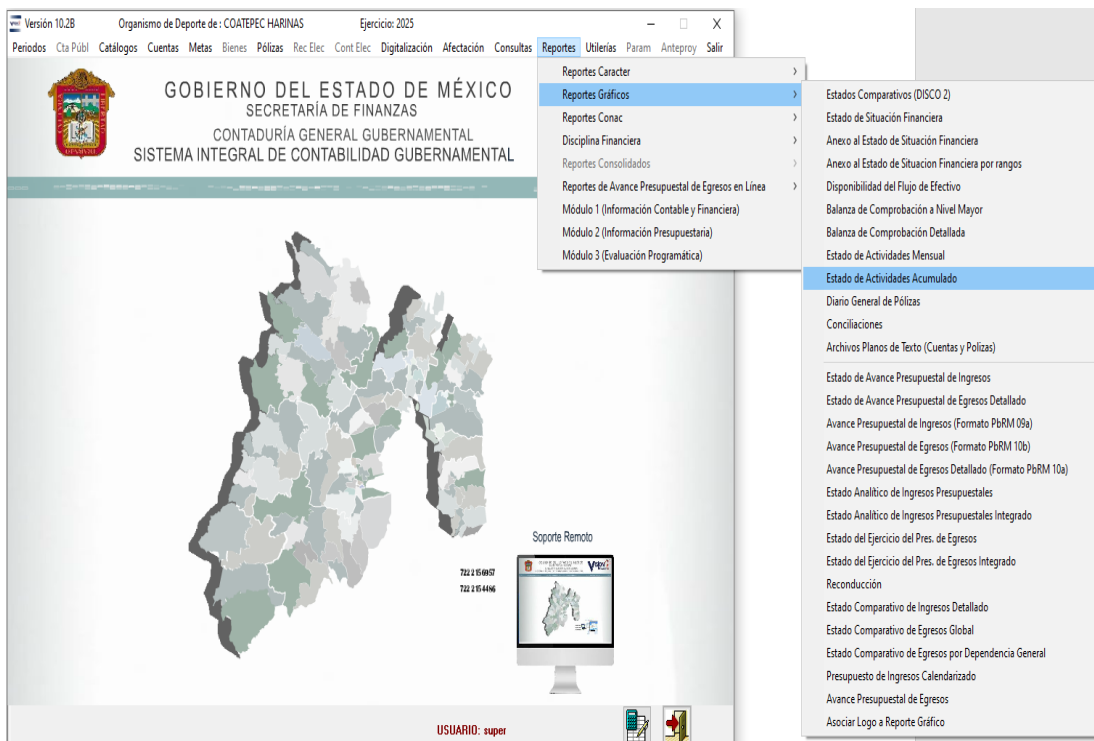


A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de Diario.

. Impresión de pantalla de la forma en que se visualiza la consulta o genera del libro Diario desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente Publico.



[illegible]



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



Diario General de Polizas

Mes: 12

Fin

Correcto

75% 1 de 5

powered by crystal

Vista previa

D 11 0001
D 11 0002
D 11 0003
D 11 0004
I 11 0001
I 11 0002
I 11 0003

EN	CTA	SCCTA	SSCTA	SS SCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.00	8251	A00401000	020401010110201	3171	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Fundamentación Servicios de acceso a internet	0.00	0.00
						TOTAL POLIZA	1,560.00	1,560.00
de Poliza: 0 2							Fecha de la Poliza: 07/11/2025	
Status de la Poliza: C N							Capturó: super	
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0003	D 2	Servicio Personal por Pago a Cargo Puesto EJECUTIVO SALARIOS POR PAGAR	2,173.01
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	D 2	Relaciones y Contribuciones por Pago a Cargo Puesto EJECUTIVO RELACIONES DE CUOTAS	2,173.01
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	D 2	Relaciones y Contribuciones por Pago a Cargo Puesto EJECUTIVO RELACIONES DE CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,647.57
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	D 2	Relaciones y Contribuciones por Pago a Cargo Puesto EJECUTIVO RELACIONES DE CUOTAS DE SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	498.72
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	D 2	Relaciones y Contribuciones por Pago a Cargo Puesto RELACIONES DE C.S.R.O. (S.P.F.)	7,973.38
6.00	8221	A00401000	02040101011010201	1131	D 2	Presupuesto de Egresos por Egreso de Gastos de Fundamentación Sueldo base	0.00	23,386.00
7.00	8241	A00401000	02040101011010201	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación Sueldo base	23,386.00	0.00
8.00	5100	A00401000	02040101011010201	1131	D 2	Gastos de Fundamentación Sueldo base	23,386.00	0.00
9.00	8241	A00401000	02040101011010201	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación Sueldo base	0.00	23,386.00
10.00	8251	A00401000	02040101011010201	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Fundamentación Sueldo base	23,386.00	0.00
11.00	8221	A00401000	02040101011010201	1341	D 2	Presupuesto de Egresos por Egreso de Gastos de Fundamentación Compensación	0.00	3,497.00
12.00	8241	A00401000	02040101011010201	1341	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación Compensación	3,497.00	0.00
13.00	5100	A00401000	02040101011010201	1341	D 2	Gastos de Fundamentación Compensación	3,497.00	0.00
14.00	8241	A00401000	02040101011010201	1341	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación Compensación	0.00	3,497.00
15.00	8251	A00401000	02040101011010201	1341	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Fundamentación Compensación	3,497.00	0.00
16.00	8221	A00401000	02040101011010201	1345	D 2	Presupuesto de Egresos por Egreso de Gastos de Fundamentación Gratificación	0.00	10,060.00
17.00	8241	A00401000	02040101011010201	1345	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación Gratificación	10,060.00	0.00
18.00	5100	A00401000	02040101011010201	1345	D 2	Gastos de Fundamentación Gratificación	10,060.00	0.00
19.00	8241	A00401000	02040101011010201	1345	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación Gratificación	0.00	10,060.00
20.00	8251	A00401000	02040101011010201	1345	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Fundamentación Gratificación	10,060.00	0.00
21.00	8221	800402000	010502050203110201	1131	D 2	Presupuesto de Egresos por Egreso de Gastos de Fundamentación Sueldo base	0.00	4,500.00
22.00	8241	800402000	010502050203110201	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación Sueldo base	4,500.00	0.00
23.00	5100	800402000	010502050203110201	1131	D 2	Gastos de Fundamentación Sueldo base	4,500.00	0.00
24.00	8241	800402000	010502050203110201	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación Sueldo base	0.00	4,500.00
25.00	8251	800402000	010502050203110201	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Fundamentación Sueldo base	4,500.00	0.00
26.00	8221	800402000	010502050203110201	1345	D 2	Presupuesto de Egresos por Egreso de Gastos de Fundamentación Gratificación	0.00	3,740.00
27.00	8241	800402000	010502050203110201	1345	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación Gratificación	3,740.00	0.00

28/10/2025

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/02/2025 Hoja: 1 de 5



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



Diario General de Polizas

Mes: 12

Fin

Correcto

</

Versión 10.28Organismo de Deporte de : COATEPEC HARINAS

Ejercicio: 2025

PeriodosCta PúblCatálogosCuentasMetasBienesPólizasRec ElecCont ElecDigitalizaciónAfectaciónConsultasReportesUtileríasParamAnteproySalir

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Diario General de Polizas

Mes: 12

Fin

Correcto

Vista previa

D 11 0001

D 11 0002

D 11 0003

D 11 0004

I 11 0001

I 11 0002

I 11 0003

28.00	5100	800402000	01050350203110201	1345	D 3	Gastos de Funcionamiento Clasificados	3,740.00	0.00
29.00	8241	800402000	01050350203110201	1345	D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Clasificados	0.00	3,740.00
30.00	8251	800402000	01050350203110201	1345	D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Clasificados	3,740.00	0.00
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131	D 3	Presupuesto de Egresos por Egreso de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,242.00
32.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	D 3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,242.00	0.00
33.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131	D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,242.00	0.00
34.00	8241	C00403000	0204010102110201	1131	D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,242.00
35.00	8251	C00403000	0204010102110201	1131	D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,242.00	0.00
36.00	8221	C00403000	0204010102110201	1345	D 3	Presupuesto de Egresos por Egreso de Gastos de Funcionamiento Clasificados	0.00	8,059.00
37.00	8241	C00403000	0204010102110201	1345	D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Clasificados	8,059.00	0.00
38.00	5100	C00403000	0204010102110201	1345	D 3	Gastos de Funcionamiento Clasificados	8,059.00	0.00
39.00	8241	C00403000	0204010102110201	1345	D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Clasificados	0.00	8,059.00
40.00	8251	C00403000	0204010102110201	1345	D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Clasificados	8,059.00	0.00
41.00	8221	C00403000	0204010102110201	1211	D 3	Presupuesto de Egresos por Egreso de Gastos de Funcionamiento Honorarios actividades al estado	0.00	14,740.00
42.00	8241	C00403000	0204010102110201	1211	D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios actividades al estado	14,740.00	0.00
43.00	5100	C00403000	0204010102110201	1211	D 3	Gastos de Funcionamiento Honorarios actividades al estado	14,740.00	0.00
44.00	8241	C00403000	0204010102110201	1211	D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios actividades al estado	0.00	14,740.00
45.00	8251	C00403000	0204010102110201	1211	D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios actividades al estado	14,740.00	0.00
TOTAL POLIZA:							215,872.00	215,872.00

Estado de la Poliza: C N

Fecha de la Poliza: 28/11/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000000			01	BANCO DE SAHAGUNA OTRO PAGOS	0.00	69.60
2.00	8221	A00401000	02040101010110201	3411		01	Pago de Efectivo: 23.00	69.60	69.60
3.00	8241	A00401000	02040101010110201	3411		01	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
4.00	5100	A00401000	02040101010110201	3411		01	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
5.00	8251	A00401000	02040101010110201	3411		01	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	69.60
6.00	8271	A00401000	02040101010110201	3411		01	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
7.00	8251	A00401000	02040101010110201	3411		01	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00

28/11/2025

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/02/2025

Hoja: 3 de 5

Versión 10.28Organismo de Deporte de : COATEPEC HARINAS

Ejercicio: 2025

PeriodosCta PúblCatálogosCuentasMetasBienesPólizasRec ElecCont ElecDigitalizaciónAfectaciónConsultasReportesUtileríasParamAnteproySalir

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Diario General de Polizas

Mes: 12

Fin

Correcto

Vista previa

D 11 0001

D 11 0002

D 11 0003

D 11 0004

I 11 0001

I 11 0002

I 11 0003

8.00	8241	A00401000	02040101010110201	3411	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	65
TOTAL POLIZA:							278.40	278

No. de Poliza: 1.1

Estado de la Poliza: C N

Fecha de la Poliza: 14/11/2025

Capturó: ind

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000000			1	BANCO DE SAHAGUNA OTRO PAGOS	77,600.00	0
2.00	4223	000000001	00000000000000000001	0002		1	Pago de Efectivo: 10.00	77,600.00	77,600
3.00	8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	1	Subsidio para Gastos de Operación	0.00	77,600
4.00	8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidio para Gastos de Operación	77,600.00	0
5.00	8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidio para Gastos de Operación	0.00	77,600
6.00	8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidio para Gastos de Operación	77,600.00	0
TOTAL POLIZA:							252,800.00	252,800	0

No. de Poliza: 1.2

Estado de la Poliza: C N

Fecha de la Poliza: 28/11/2025

Capturó: sup

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000000			1	BANCO DE SAHAGUNA OTRO PAGOS	89,000.00	0
2.00	4223	000000001	00000000000000000001	0002		1	Pago de Efectivo: 10.00	89,000.00	89,000
3.00	8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	1	Subsidio para Gastos de Operación	0.00	89,000
4.00	8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidio para Gastos de Operación	89,000.00	0
5.00	8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidio para Gastos de Operación	0.00	89,000
6.00	8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidio para Gastos de Operación	89,000.00	0
TOTAL POLIZA:							267,000.00	267,000	0

No. de Poliza: 1.3

Estado de la Poliza: C N

Fecha de la Poliza: 28/11/2025

Capturó: ind

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSBCTA	SSSBCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000000			1	BANCO DE SAHAGUNA OTRO PAGOS	15.95	0
2.00	4151	000000001	00000000000000000002	0001		1	Pago de Efectivo: 11.00	15.95	15
3.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	1	Subsidio de Recurso Propio	0.00	15
4.00	8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidio de Recurso Propio	15.95	0
5.00	8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidio de Recurso Propio	0.00	15
6.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidio de Recurso Propio	15.95	0
TOTAL POLIZA:							47.85	47	15