

A1.6 Dispone de la Matriz Ingresos Recaudados

b) Matriz de Conversión de Ingresos Devengado y Recaudados Simultáneos (en su caso)

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 Uterías Param Anteproy Salir

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

Balanza de comprobación (detallada)

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

Vista previa

CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,236.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	14,236.81	0.00	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	0.00
2119	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	4,614.45	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	50,844.07	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	48,444.15	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	2,399.92	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	Productos	0.00	225.71	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	Productos	0.00	225.71	0.00	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	0.00
4173	Productos y Fideicomisos No Empresariales	0.00	90,149.79	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	0.00	2,169,331.92	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	2,169,331.92	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Gastos de Funcionamiento	2,029,816.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029,816.65
5100	DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,253,325.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,325.44
5100	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	166,859.45	0.00	0.00	0.00	0.00	166,859.45
5100	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	59,437.76	0.00	0.00	0.00	0.00	59,437.76
5100	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	15,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,059.00
5100	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00
5100	DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00
5100	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	18,301.14	0.00	0.00	0.00	0.00	18,301.14
5100	Extracciones, Descripciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	18,301.14	0.00	0.00	0.00	0.00	18,301.14
5700	Bienes Muebles e Intangibles	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
5700	DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8119	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,974,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974,355.00
8119	Productos	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00
8119	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8119	Productos y Fideicomisos No Empresariales	3,793,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,793,985.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,714,647.58	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	Productos	0.00	144.29	0.00	0.00	0.00	144.29
8120	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	0.00	89,850.21	0.00	0.00	0.00	89,850.21
8120	Productos y Fideicomisos No Empresariales	0.00	89,850.21	0.00	0.00	0.00	89,850.21

DS OFMIG-10-05

FECHA DE ELABORACIÓN: 17-03-2025

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 Uterías Param Anteproy Salir

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

Balanza de comprobación (detallada)

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

Vista previa

CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,236.81	0.00	0.00	0.00	14,236.81
	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	14,236.81	0.00	0.00	0.00	14,236.81
	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,614.45	0.00	0.00	0.00	4,614.45
	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	4,614.45	0.00	0.00	0.00	4,614.45
	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	50,844.07	0.00	0.00	0.00	50,844.07
	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	48,444.15	0.00	0.00	0.00	48,444.15
	RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	2,399.92	0.00	0.00	0.00	2,399.92
	Productos	0.00	225.71	0.00	0.00	0.00	225.71
	Productos	0.00	225.71	0.00	0.00	0.00	225.71
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	0.00	90,149.79	0.00	0.00	0.00	90,149.79
	Productos y Fideicomisos No Empresariales	0.00	90,149.79	0.00	0.00	0.00	90,149.79
	Subsidios y Subvenciones	0.00	2,169,331.92	0.00	0.00	0.00	2,169,331.92
	Subsidios y Subvenciones	0.00	2,169,331.92	0.00	0.00	0.00	2,169,331.92
	Gastos de Funcionamiento	2,029,816.65	0.00	0.00	0.00	2,029,816.65	0.00
	DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,253,325.44	0.00	0.00	0.00	1,253,325.44	0.00
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	166,859.45	0.00	0.00	0.00	166,859.45	0.00
	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	59,437.76	0.00	0.00	0.00	59,437.76	0.00
	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	15,059.00	0.00	0.00	0.00	15,059.00	0.00
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,860.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00	0.00
	DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	13,860.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00	0.00
	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	18,301.14	0.00	0.00	0.00	18,301.14	0.00
	Extracciones, Descripciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	18,301.14	0.00	0.00	0.00	18,301.14	0.00
	Bienes Muebles e Intangibles	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
	DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,974,355.00	0.00	0.00	0.00	3,974,355.00	0.00
	Productos	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
	Productos y Fideicomisos No Empresariales	3,793,985.00	0.00	0.00	0.00	3,793,985.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,714,647.58	0.00	0.00	0.00	1,714,647.58
	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	144.29	0.00	0.00	0.00	144.29
	Productos	0.00	89,850.21	0.00	0.00	0.00	89,850.21
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	0.00	89,850.21	0.00	0.00	0.00	89,850.21
	Productos y Fideicomisos No Empresariales	0.00	89,850.21	0.00	0.00	0.00	89,850.21

FECHA DE ELABORACIÓN: 17-03-2025

Página 1 de 2

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 de Polizas>

Poliza: 2025 C 02 0001 Fecha: 12/02/2025 Status: C A Capturó: super

Año Tipo Mes Número

Cifra Control: 130,522.22 Concepto

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COATEPEC HARINAS, PAGO DE CHEQUE CON NUMERO 0000001, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025.

Crear Poliza Crear Rango Borrar Poliza

Primero Siguiente Anterior Ultimo

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Concepto	Relpol Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
1.0	1112	000000001	00000000000000000005		BANCOS BANAMEX 7013/5058457	1 C	0.00	59,904.65	
2.0	2111	000000001	00000000000000000001	0001	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SAL	1 C	59,904.65	0.00	
3.0	8251	A00401000	020401010101110201	1131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	1 C	0.00	21,253.00	
4.0	8271	A00401000	020401010101110201	1131	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1 C	21,253.00	0.00	
5.0	8251	A00401000	020401010101110201	1345	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	1 C	0.00	15,484.06	
6.0	8271	A00401000	020401010101110201	1345	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1 C	15,484.06	0.00	
7.0	8251	A00401000	020401010101110201	1211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	1 C	0.00	2,169.00	
8.0	8271	A00401000	020401010101110201	1211	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1 C	2,169.00	0.00	
9.0	8251	B00402000	010502050203110201	1131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	1 C	0.00	4,500.00	
10.0	8271	B00402000	010502050203110201	1131	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1 C	4,500.00	0.00	
11.0	8251	B00402000	010502050203110201	1345	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	1 C	0.00	2,792.86	
12.0	8271	B00402000	010502050203110201	1345	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1 C	2,792.86	0.00	
13.0	8251	C00403000	020401010102110201	1131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	1 C	0.00	4,242.00	
14.0	8271	C00403000	020401010102110201	1131	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1 C	4,242.00	0.00	
15.0	8251	C00403000	020401010102110201	1345	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	1 C	0.00	10,613.65	

Para cancelar un movimiento, o terminar la poliza
digite 999999 en renglon o tecla <F5> posicionado en renglon

Concepto: Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación

Repetir concepto: NO Sumas: 130,522.22 130,522.22

Nombre Cta.: Gratificación

Sumas 8MILES: 70,617.57 70,617.57

Polizas Incorrectas Impresion Fin

Adicionar Borrar Reset Lista order Ordena

Primero Siguiente Anterior Ultimo Renglon específico: 0.0

Capturando: super

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 de Polizas>

Poliza: 2025 C 02 0001 Fecha: 12/02/2025 Status: C A Capturó: super

Año Tipo Mes Número

Cifra Control: 130,522.22 Concepto

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COATEPEC HARINAS, PAGO DE CHEQUE CON NUMERO 0000001, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025.

Crear Poliza Crear Rango Borrar Poliza

Primero Siguiente Anterior Ultimo

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Concepto	Relpol Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
4.0	8271	A00401000	020401010101110201	1131	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1 C	21,253.00	0.00	
5.0	8251	A00401000	020401010101110201	1345	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	1 C	0.00	15,484.06	
6.0	8271	A00401000	020401010101110201	1345	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1 C	15,484.06	0.00	
7.0	8251	A00401000	020401010101110201	1211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	1 C	0.00	2,169.00	
8.0	8271	A00401000	020401010101110201	1211	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1 C	2,169.00	0.00	
9.0	8251	B00402000	010502050203110201	1131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	1 C	0.00	4,500.00	
10.0	8271	B00402000	010502050203110201	1131	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1 C	4,500.00	0.00	
11.0	8251	B00402000	010502050203110201	1345	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	1 C	0.00	2,792.86	
12.0	8271	B00402000	010502050203110201	1345	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1 C	2,792.86	0.00	
13.0	8251	C00403000	020401010102110201	1131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	1 C	0.00	4,242.00	
14.0	8271	C00403000	020401010102110201	1131	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1 C	4,242.00	0.00	
15.0	8251	C00403000	020401010102110201	1345	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	1 C	0.00	10,613.65	
16.0	8271	C00403000	020401010102110201	1345	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1 C	10,613.65	0.00	
17.0	8251	C00403000	020401010102110201	1211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	1 C	0.00	9,563.00	
18.0	8271	C00403000	020401010102110201	1211	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1 C	9,563.00	0.00	

Para cancelar un movimiento, o terminar la poliza
digite 999999 en renglon o tecla <F5> posicionado en renglon

Concepto: Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base

Repetir concepto: NO Sumas: 130,522.22 130,522.22

Nombre Cta.: Sueldo base

Sumas 8MILES: 70,617.57 70,617.57

Polizas Incorrectas Impresion Fin

Adicionar Borrar Reset Lista order Ordena

Primero Siguiente Anterior Ultimo Renglon específico: 0.0

Capturando: super