

B.2.5 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido

- Impresión de pantalla de alguna de las evidencias señaladas en los incisos, extraída del sistema de contabilidad: a) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre la cuenta del Presupuesto de Egresos Ejercido (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales)

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 90% 1 de 2 powered by crystal

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COATEPEC HARINAS 4059 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OTA	SOTA	SSOTA	SSSOTA	SSSSOTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Banque/Trasante	67,714.72	0.00	0.00	0.00	67,714.72	0.00
1112	000000001				BANCOS	67,714.72	0.00	0.00	0.00	67,714.72	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	46,991.92	0.00	0.00	0.00	46,991.92	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	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
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	126,312.90	0.00	0.00	0.00	126,312.90	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	7,085.00	0.00	0.00	0.00	7,085.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	109,362.27	0.00	0.00	0.00	109,362.27
1263	000000004				Equipo de computo y accesorios	0.00	49,455.39	0.00	0.00	0.00	49,455.39
1263	000000005				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	59,906.88	0.00	0.00	0.00	59,906.88
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	-21,992.69	0.00	0.00	0.00	-21,992.69
2111	000000001				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES POR PAGAR	0.00	-21,992.69	0.00	0.00	0.00	-21,992.69
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	23,350.00	0.00	0.00	0.00	23,350.00
2112	000000001				proveedores admin 2013 2015	0.00	23,350.00	0.00	0.00	0.00	23,350.00
2117					Reservaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,236.81	0.00	0.00	0.00	14,236.81
2117	000000001				RETRIBUCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	14,236.81	0.00	0.00	0.00	14,236.81
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,614.43	0.00	0.00	0.00	4,614.43
2119	000000002				ACUERDOS/OTROS DIVERSOS	0.00	4,614.43	0.00	0.00	0.00	4,614.43
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	50,844.57	0.00	0.00	0.00	50,844.57
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	48,444.15	0.00	0.00	0.00	48,444.15
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	2,399.92	0.00	0.00	0.00	2,399.92
4151					Productos	0.00	225.71	0.00	0.00	0.00	225.71
4151	000000001				Productos	0.00	225.71	0.00	0.00	0.00	225.71
4173					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
4173	000000001				Prestatarios y Fideicomisos No Empresaria	0.00	90,149.79	0.00	0.00	0.00	90,149.79
4223					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	0.00	2,169,331.92	0.00	0.00	0.00	2,169,331.92
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	2,169,331.92	0.00	0.00	0.00	2,169,331.92
9100					Gastos de Funcionamiento	2,029,816.85	0.00	0.00	0.00	2,029,816.85	0.00
9100	A00401000				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	1,253,325.44	0.00	0.00	0.00	1,253,325.44	0.00
9100	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	166,859.45	0.00	0.00	0.00	166,859.45	0.00
9100	C00403000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	594,572.76	0.00	0.00	0.00	594,572.76	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
INTELLIGENT CAI

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

Vista previa

2117	000000001			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,236.81	0.00	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	0.00	14,236.81
2119	000000002			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,614.45	0.00	0.00	0.00	4,614.45
2119	000000002			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	4,614.45	0.00	0.00	0.00	4,614.45
3221	000000001			Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	50,844.07	0.00	0.00	0.00	50,844.07
3221	000000001			Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	48,444.15	0.00	0.00	0.00	48,444.15
3221	000000002			RESULTADO DEL EJERCICIO INDELEGATO ANTERIOR	0.00	2,399.92	0.00	0.00	0.00	2,399.92
4151	000000001			Productos	0.00	225.71	0.00	0.00	0.00	225.71
4151	000000001			Productos	0.00	225.71	0.00	0.00	0.00	225.71
4173	000000001			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
4173	000000001			Parasitoides y Polioleomios No Empresaria	0.00	90,149.79	0.00	0.00	0.00	90,149.79
4223	000000001			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
4223	000000001			Parasitoides y Polioleomios No Empresaria	0.00	90,149.79	0.00	0.00	0.00	90,149.79
4223	000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	2,169,331.92	0.00	0.00	0.00	2,169,331.92
4223	000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	2,169,331.92	0.00	0.00	0.00	2,169,331.92
5100	000000001			Gastos de Funcionamiento	2,029,816.85	0.00	0.00	0.00	2,029,816.85	0.00
5100	A00401000			DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	1,255,325.44	0.00	0.00	0.00	1,255,325.44	0.00
5100	B00402000			ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	166,859.45	0.00	0.00	0.00	166,859.45	0.00
5100	C00403000			DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	594,572.76	0.00	0.00	0.00	594,572.76	0.00
5100	C00404000			DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	15,059.00	0.00	0.00	0.00	15,059.00	0.00
5200	000000001			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	138,800.00	0.00	0.00	0.00	138,800.00	0.00
5200	A00401000			DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	138,800.00	0.00	0.00	0.00	138,800.00	0.00
5500	000000001			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	18,301.14	0.00	0.00	0.00	18,301.14	0.00
5500	000000001			Eliminaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	18,301.14	0.00	0.00	0.00	18,301.14	0.00
5500	000000001			Bienes Muebles e Intangibles	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
5700	A00401000			DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8110	000000001			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,974,355.00	0.00	0.00	0.00	3,974,355.00	0.00
8110	000004151			Productos	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00
8110	000004173			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
8110	000004223			Subsidios y Subvenciones	3,793,985.00	0.00	0.00	0.00	3,793,985.00	0.00
8120	000000001			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,714,847.58	0.00	0.00	0.00	1,714,847.58	0.00
8120	000004151			Productos	144.29	0.00	0.00	0.00	144.29	0.00
8120	000004173			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	89,850.21	0.00	0.00	0.00	89,850.21	0.00
8120	000004173			Parasitoides y Polioleomios No Empresaria	0.00	89,850.21	0.00	0.00	0.00	89,850.21

OSCP#1104/10105 FECHA DE ELABORACION: 17/02/2026 Hoja: 1 de 2

Falta la cuenta 8260 (presupuesto de egresos ejercido), no se registra actividad con la cuenta mencionada hasta el mes de diciembre 2024 en la balanza de comprobación.

- Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifiquen la cuenta de orden de Modificaciones al Presupuesto de Egresos Ejercido, alineado al Plan de Cuentas emitido por CONAC.

Busqueda / Filtro:
 Cuenta:
 SCTA:
 SSCTA:
 SSSCTA:
 SSSSCTA:

TITULO:

[Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.](#)

