

B.2.9 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Devengado

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

70% 1 de 2

Vista previa

BALANZA DE COMPROBACIÓN

COATEPEC HARINAS 4059 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO S DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	Bancos/Tesorería	18,203.00	0.00	190,800.00	179,911.48	20,901.54	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	48,991.92	0.00	0.00	0.00	48,991.92	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	-17,571.28	132,290.30	132,290.30	0.00	-17,571.28
2112	Previsiones por Pagar a Corto Plazo	0.00	23,360.00	2,862.00	2,862.00	0.00	23,360.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	13,393.41	16,908.52	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	68,336.38	0.00	0.00	0.00	68,336.38
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 Parasitales	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,023,515.00	0.00	190,800.00	0.00	1,214,315.00
5100	Gastos de Funcionamiento	990,127.94	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
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,952,299.92	0.00	0.00	0.00	2,952,299.92	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,913,739.18	190,800.00	0.00	0.00	1,722,939.18
8140	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	190,800.00	190,800.00	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,038,560.74	0.00	190,800.00	0.00	1,229,360.74
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,771,629.93	0.00	0.00	0.00	2,771,629.93
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	85,169.99	0.00	0.00	0.00	85,169.99
8221	Presupuesto de Egresos por Centro de Gastos de Funcionamiento	1,781,501.99	0.00	0.00	183,832.64	1,597,669.35	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Centro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	42,280.00	0.00	0.00	0.00	42,280.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Centro de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	85,169.99	0.00	0.00	0.00	85,169.99	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	183,832.64	183,832.64	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	179,128.64	179,128.64	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	990,127.94	0.00	183,832.64	0.00	1,173,960.58	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	53,220.00	0.00	0.00	0.00	53,220.00	0.00
TOTALES		7,156,014.53	7,156,014.53	1,456,770.17	1,456,770.17	7,352,630.50	7,352,630.50

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

90% 1 de 2

Vista previa

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/Tesorería	18,203.00	0.00	190,800.00	179,911.48	20,901.54	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	48,991.92	0.00	0.00	0.00	48,991.92	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	-17,571.28	132,290.30	132,290.30	0.00	-17,571.28
2112	Previsiones por Pagar a Corto Plazo	0.00	23,360.00	2,862.00	2,862.00	0.00	23,360.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	13,393.41	16,908.52	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	68,336.38	0.00	0.00	0.00	68,336.38
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 Parasitales	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,023,515.00	0.00	190,800.00	0.00	1,214,315.00
5100	Gastos de Funcionamiento	990,127.94	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
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,952,299.92	0.00	0.00	0.00	2,952,299.92	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,913,739.18	190,800.00	0.00	0.00	1,722,939.18
8140	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	190,800.00	190,800.00	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,038,560.74	0.00	190,800.00	0.00	1,229,360.74
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,771,629.93	0.00	0.00	0.00	2,771,629.93
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	85,169.99	0.00	0.00	0.00	85,169.99
8221	Presupuesto de Egresos por Centro de Gastos de Funcionamiento	1,781,501.99	0.00	0.00	183,832.64	1,597,669.35	0.00

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

Periodos
Cta Públ
Catálogos
Cuentas
Metas
Bienes
Pólizas
Digitalización
Afectación
Consultas
Reportes
Utilerías
Param
Anteproyo
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: 8140

Cuenta final: 9300

Nivel: 2

Fin

Correcto

90%

1 de 2

Vista previa

powered by crystal

COATEPEC HARINAS 4059

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140					LEY DE INGRESOS D'EVENUADA	0.00	0.00	190,800.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	190,800.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECIBIDA	0.00	1,038,362.74	0.00	190,800.00	0.00	1,229,162.74
8150	000004151				Productos	0.00	45.74	0.00	0.00	0.00	45.74
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parlamentarias y Filiales y No Entidades	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,023,315.00	0.00	190,800.00	0.00	1,214,115.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,771,629.93	0.00	0.00	0.00	2,771,629.93
8211	AS0401000				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	0.00	1,844,836.84	0.00	0.00	0.00	1,844,836.84
8211	800402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	225,383.87	0.00	0.00	0.00	225,383.87
8211	000403000				DEFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	0.00	532,103.55	0.00	0.00	0.00	532,103.55
8211	000404000				DEFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	365,505.56	0.00	0.00	0.00	365,505.56
8212					Presupuesto de Egresos por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00
8212	AS0401000				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00
8212	800402000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	85,169.99	0.00	0.00	0.00	85,169.99
8221					DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	0.00	85,169.99	0.00	0.00	0.00	85,169.99
8221	AS0401000				Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	1,781,501.99	0.00	183,832.64	1,997,669.35	0.00	0.00
8221	800402000				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	1,095,125.71	0.00	99,488.64	995,637.32	0.00	0.00
8221	800403000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	144,218.94	0.00	14,380.00	129,838.94	0.00	0.00
8221	000404000				DEFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	176,655.33	0.00	89,364.50	167,291.33	0.00	0.00
8221	000404000				DEFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	305,925.99	0.00	0.00	305,925.99	0.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	42,280.00	0.00	0.00	42,280.00	0.00	0.00
8222	AS0401000				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	42,280.00	0.00	0.00	42,280.00	0.00	0.00
8222	800402000				Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	85,169.99	0.00	0.00	85,169.99	0.00	0.00
8222	000403000				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	85,169.99	0.00	0.00	85,169.99	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	183,832.64	183,832.64	0.00	0.00
8241	AS0401000				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	0.00	0.00	99,488.64	99,488.64	0.00	0.00
8241	800402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	14,380.00	1		