



GOBIE
CC
SISTEMA INTE

- Estados Comparativos (DISCO 2) >
- Estado de Situación Financiera
- Anexo al Estado de Situación Financiera
- Anexo al Estado de Situación Financiera por rangos
- Disponibilidad del Flujo de Efectivo
- Balanza de Comprobación a Nivel Mayor
- Balanza de Comprobación Detallada
- Estado de Actividades Mensual
- Estado de Actividades Acumulado
- Diario General de Pólizas
- Conciliaciones >
- Archivos Planos de Texto (Cuentas y Polizas)

- Estado de Avance Presupuestal de Ingresos
- Estado de Avance Presupuestal de Egresos Detallado
- Avance Presupuestal de Ingresos (Formato PbRM 09a)
- Avance Presupuestal de Egresos (Formato PbRM 10b)
- Avance Presupuestal de Egresos Detallado (Formato PbRM 10a)
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales Integrado >
- Estado del Ejercicio del Pres. de Egresos
- Estado del Ejercicio del Pres. de Egresos Integrado >
- Reconducción >
- Estado Comparativo de Ingresos Detallado
- Estado Comparativo de Egresos Global
- Estado Comparativo de Egresos por Dependencia General
- Presupuesto de Ingresos Calendarizado
- Avance Presupuestal de Egresos >
- Asociar Logo a Reporte Gráfico

Reportes Caracter

Reportes Gráficos

Reportes Conac

Disciplina Financiera

Reportes Consolidados

Reportes de Avance Presupuestal de Egresos en Línea

Módulo 1 (Información Contable y Financiera)

Módulo 2 (Información Presupuestaria)

Módulo 3 (Evaluación Programática)

Reporte Remoto





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



Anexo al Edo de Situación Financiera

Mes: 06

Cuenta inicial: 1111

Cuenta final: 9300

Fin

Correcto

100% [Navigation icons]

1 de 22

powered by crystal

Vista previa

- 1111
- 1112
- 1113
- 1114
- 1115
- 1116
- 1119
- 1121
- 1122
- 1123
- 1124
- 1125
- 1126
- 1129
- 1131
- 1132
- 1133
- 1134
- 1139
- 1141
- 1142
- 1143
- 1144
- 1145

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							
OCUILAN 2062							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSS SCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	
1111					Efectivo	10,000.00	
1111	000000001	00000000000000000001	0002		FONDO FUO OMAR OCHOA DIAZ	10,000.00	
1112					Bancos/Tesorería	518,561.03	
1112	000000001	00000000000000000001			AZTECA 017201050279062 ADMON 25-27	-33,370.00	
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO
		1.0	30/06/2025	I	1	1	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION JUNIO 2025/BANCOS
		1.0	30/06/2025	I	2	2	AZTECA 017201050279062 ADMON 25-27
		9.0	01/06/2025	I	3	3	INTERESES BANCARIOS MES DE JUNIO 2025/BANCOS AZTECA
		11.0	01/06/2025	I	3	3	017201050279062 ADMON 25-27
		1.0	01/06/2025	I	3	3	RECIBO 525/ 26/06/2025
		2.0	01/06/2025	I	3	3	RECIBO 527/ 30/06/2025
		3.0	01/06/2025	I	3	3	RECIBO 517/ 09/06/2025
		4.0	01/06/2025	I	3	3	RECIBO 518/ 09/06/2025
		5.0	01/06/2025	I	3	3	RECIBO 519/ 13/06/2025
		6.0	01/06/2025	I	3	3	RECIBO 520/ 13/06/2025
		7.0	01/06/2025	I	3	3	RECIBO 521/ 17/06/2025
							RECIBO 522/ 18/06/2025
							RECIBO 523/ 19/06/2025



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



Anexo al Edo de Situacion Financiera

Mes: 06 Cuenta inicial: 1111 Cuenta final: 9300

Fin

Correcto

100%
2 de 22
powered by crystal

Vista previa

- 1111
- 1112
- 1113
- 1114
- 1115
- 1116
- 1119
- 1121
- 1122
- 1123
- 1124
- 1125
- 1126
- 1129
- 1131
- 1132
- 1133
- 1134
- 1139
- 1141
- 1142
- 1143
- 1144
- 1145
- 1151

							ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
							OCUILAN 2062			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL		
		3.0	17/06/2025	E	12	12	BANCO BANORTE CTA 1304399421 / ISR SUELDOS Y SALARIOS MES DE ABRIL 2025			
		3.0	17/06/2025	E	13	13	BANCO BANORTE CTA 1304399421 / ISR SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2025			
		3.0	17/06/2025	E	14	14	BANCO BANORTE CTA 1304399421 / ISR SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2025			
		8.0	18/06/2025	E	15	15	BANCO BANORTE CTA 1304399421 / PAGO DE F-COMBUSTIBLES PARA AREAS DE OPDAPAS OCUILAN			
		47.0	30/06/2025	E	16	16	BANCO BANORTE CTA 1304399421 / NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025			
		8.0	30/06/2025	E	17	17	BANCO BANORTE CTA 1304399421 / COMISIONES BANCARIAS MAYO 2025			
		1.0	30/06/2025	E	18	18	BANCO BANORTE CTA 1304399421 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			
							TOTAL:			
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	44,921.79		
1123	000000001	00000000000000000001	0001				SUBSIDIO AL EMPLEO ADMINISTRACION 2025-2027	3,582.05		
1123	000000002	00000000000000000001	0001				OMAR OCHA DIAZ	41,359.74		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			2.0	17/06/2025	E	11	11	DEUDOR OMAR OCHOA / MULTAS Y RECARGOS ISR SUELDOS Y		



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



Anexo al Edo de Situacion Financiera

Mes: 06 Cuenta inicial: 1111 Cuenta final: 9300 Fin Correcto

100% 3 de 22 powered by crystal

- 1111
- 1112
- 1113
- 1114
- 1115
- 1116
- 1119
- 1121
- 1122
- 1123
- 1124
- 1125
- 1126
- 1129
- 1131
- 1132
- 1133
- 1134
- 1139
- 1141
- 1142
- 1143
- 1144
- 1145

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCUILAN 2062

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL
		1.0	17/06/2025	E	12	12	ISR ADMON 2025-2027/ISR SUELDOS Y SALARIOS MES DE ABRIL 2025	
		1.0	17/06/2025	E	13	13	ISR ADMON 2025-2027/ISR SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2025	
		1.0	17/06/2025	E	14	14	ISR ADMON 2025-2027/ISR SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2025	
		43.0	30/06/2025	E	16	16	ISR ADMON 2025-2027/NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025	
TOTAL:								
2117	000000003	00000000000000000002	0001	0001	CUOTA SALUD 2025-2027			8,623.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO
16.0	01/06/2025	E	2	11	CUOTA DE SALUD ADMON 2025-2027/NOMINA PRIMER QUINCENA JUNIO 2025
16.0	01/06/2025	E	3	12	CUOTA DE SALUD ADMON 2025-2027/NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2025
44.0	13/06/2025	E	10	10	CUOTA DE SALUD ADMON 2025-2027/NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025
44.0	30/06/2025	E	16	16	CUOTA DE SALUD ADMON 2025-2027/NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025
TOTAL:					



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



Anexo al Edo de Situacion Financiera

Mes: 06

Cuenta inicial: 1111

Cuenta final: 9300

Fin

Correcto

Navigation bar with icons for print, zoom (100%), and page navigation (4 de 22). Includes 'powered by crystal' logo.

Vista previa

- Tree view of account numbers: 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1119, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1139, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1151

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCUILAN 2062

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	Saldo Inicial
4143					Derechos por Prestación de Servicios	1,140,328.35
4143	000000001	000000000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable (Command.nomcta (Cadena))	1,140,328.35
					RENTAS Y PRODUCTOS	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	
					12.0 01/06/2025 1 3 3 Suministro de Agua Potable / JUNIO 2025	
					TOTAL:	
4151					Productos	419.07
4151	000000001	000000000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	419.07
					RENTAS Y PRODUCTOS	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	
					3.0 30/06/2025 1 2 2 INTERESES BANCARIOS MES DE JUNIO 2025/Derivados de Recursos Propios	
					TOTAL:	
4223					Subsidios y Subvenciones	1,114,560.08
4223	000000001	000000000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	1,114,560.08



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



Anexo al Edo de Situacion Financiera

Mes: 06

Cuenta inicial: 1111

Cuenta final: 9300

Fin

Correcto



100%



6 de 22

powered by
crystal

Vista previa

- 1111
- 1112
- 1113
- 1114
- 1115
- 1116
- 1119
- 1121
- 1122
- 1123
- 1124
- 1125
- 1126
- 1129
- 1131
- 1132
- 1133
- 1134
- 1139
- 1141
- 1142
- 1143
- 1144
- 1145

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							
OCUILAN 2062							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SA LDO INICIAL
5100	A00234000	020103010102110201	3451		Seguros y fianzas		4,654.87
5100	A00234000	020103010102110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		123,308.00
5100	A00234000	020103010102110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO
		1.0	09/06/2025	E	8	8	PAGO DE F - 12972 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO (TREN DELANTERO) DE CAMIONETA GRIS
TOTAL:							
5100	A00234000	020103010102110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda		6,150.80
5100	A00234000	020103010102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		804.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO
		8.0	01/06/2025	E	4	13	REEMBOLSO DE FONDO FUO/Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre
		57.0	01/06/2025	E	4	13	REEMBOLSO DE FONDO FUO/Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre
		15.0	01/06/2025	E	4	13	REEMBOLSO DE FONDO FUO/Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre
		36.0	01/06/2025	E	4	13	REEMBOLSO DE FONDO FUO/Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre

Parece que este documento es largo. Ahorra tiempo leyendo un resumen.

Ver resumen



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCUILAN 2062

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111	000000001	0000000000000000001	0002		FONDO FIJO OMAR OCHOA DIAZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112					Bancos/Tesoreria	518,561.03	457,934.19	535,371.80	441,123.42
1112	000000001	0000000000000000001			AZTECA 017201050279062 ADMON 25-27	-33,370.00	222,415.71	227,419.71	-38,374.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/06/2025 I 1 1 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION JUNIO 2025/BANCOS AZTECA 017201050279062 ADMON 25-27		200,000.00	0.00	
					1.0 30/06/2025 I 2 2 INTERESES BANCARIOS MES DE JUNIO 2025/BANCOS AZTECA 017201050279062 ADMON 25-27		16.71	0.00	
					9.0 01/06/2025 I 3 3 RECIBO 525/ 26/06/2025		2,500.00	0.00	
					11.0 01/06/2025 I 3 3 RECIBO 527/ 30/06/2025		2,182.00	0.00	
					1.0 01/06/2025 I 3 3 RECIBO 517/ 09/06/2025		350.00	0.00	
					2.0 01/06/2025 I 3 3 RECIBO 518/ 09/06/2025		3,000.00	0.00	
					3.0 01/06/2025 I 3 3 RECIBO 519/ 13/06/2025		1,410.00	0.00	
					4.0 01/06/2025 I 3 3 RECIBO 520/ 13/06/2025		2,000.00	0.00	
					5.0 01/06/2025 I 3 3 RECIBO 521/ 17/06/2025		1,410.00	0.00	
					6.0 01/06/2025 I 3 3 RECIBO 522/ 18/06/2025		2,647.00	0.00	
					7.0 01/06/2025 I 3 3 RECIBO 523/ 19/06/2025		3,000.00	0.00	
					8.0 01/06/2025 I 3 3 RECIBO 524/ 24/06/2025		2,763.00	0.00	
					10.0 01/06/2025 I 3 3 RECIBO 525/ 30/06/2025		1,137.00	0.00	
					2.0 30/06/2025 E 18 18 BANCO AZTECA CTA 0172 0150279062 / TRASPAGO ENTRE CUENTAS		0.00	227,419.71	
					TOTAL :		222,415.71	227,419.71	
1112	000000001	0000000000000000002			BANORTE CTA 1304399421	561,631.03	235,518.46	307,952.09	479,497.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 01/06/2025 E 1 10 BANCO BANORTE CTA 1304399421 / CHEQUE 0010		8,000.00	0.00	
					2.0 01/06/2025 E 1 10 BANCO BANORTE CTA 1304399421 / CHEQUE 0010		0.00	8,000.00	
					2.0 30/06/2025 I 2 2 INTERESES BANCARIOS MES DE JUNIO 2025/BANCOS BANORTE CTA 1304399421		98.77	0.00	
					19.0 01/06/2025 E 2 11 BANCO BANORTE CTA 1304399421 / CH. 0011 / NOMINA PRIMER QUINCENA JUNIO 2025		0.00	5,500.00	
					19.0 01/06/2025 E 3 12 BANCO BANORTE CTA 1304399421 / CH. 0012 / NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2025		0.00	5,500.00	
					64.0 01/06/2025 E 4 13 REEMBOLSO DE FONDO FIJO/ CH 0013 (BANCOS BANORTE CTA 1304399421		0.00	2,084.10	
					8.0 30/06/2025 E 5 5 BANCO BANORTE CTA 1304399421 / PAGO DE F- POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS		0.00	1,365.00	
					8.0 02/06/2025 E 6 6 BANCO BANORTE CTA 1304399421 / PAGO DE F-2685 COMBUSTIBLES PARA AREAS DE OPDAPAS OCUILAN		0.00	13,211.91	
					8.0 30/06/2025 E 7 7 BANCO BANORTE CTA 1304399421 / PAGO DE F-200430 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA		0.00	3,416.20	
					8.0 09/06/2025 E 8 8 BANCO BANORTE CTA 1304399421 / PAGO DE F- 12972 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO (TREN DELANTERO) DE CAMIONETA GRIG		0.00	15,616.00	
					8.0 13/06/2025 E 9 9 BANCO BANORTE CTA 1304399421 / PAGO DE F- POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION		0.00	540.00	
					47.0 13/06/2025 E 10 10 BANCO BANORTE CTA 1304399421 / NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025		0.00	75,000.00	
					3.0 17/06/2025 E 11 11 BANCO BANORTE CTA 1304399421 / ISR SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO 2025		0.00	26,040.00	

Windows taskbar with search bar, task icons, and system tray.

Parece que este documento es largo. Ahorra tiempo leyendo un resumen.

Ver resumen



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCUILAN 2062

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		3.0	17/06/2025	E	12	12	BANCO BANORTE CTA 1304399421 / ISR SUELDOS Y SALARIOS MES DE ABRIL 2025	0.00	25,997.00			
		3.0	17/06/2025	E	13	13	BANCO BANORTE CTA 1304399421 / ISR SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2025	0.00	18,317.00			
		3.0	17/06/2025	E	14	14	BANCO BANORTE CTA 1304399421 / ISR SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2025	0.00	26,008.00			
		8.0	18/06/2025	E	15	15	BANCO BANORTE CTA 1304399421 / PAGO DE F-COMBUSTIBLES PARA AREAS DE ORDAPAS OCUILAN	0.00	5,825.80			
		47.0	30/06/2025	E	16	16	BANCO BANORTE CTA 1304399421 / NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025	0.00	75,000.00			
		8.0	30/06/2025	E	17	17	BANCO BANORTE CTA 1304399421 / COMISIONES BANCARIAS MAYO 2025	0.00	531.28			
		1.0	30/06/2025	E	18	18	BANCO BANORTE CTA 1304399421 / TRASPADO ENTRE CUENTAS		227,419.71	0.00		
TOTAL:									235,518.48	307,952.99		
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		44,921.79	2,425.12	0.00	47,346.91		
1123	000000001	0000000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO ADMINISTRACION 2025-2027		3,562.05	0.00	0.00	3,562.05		
1123	000000002	0000000000000000001	0001		OMAR OCHA DIAZ		41,359.74	2,425.12	0.00	43,784.86		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	17/06/2025	E	11	11	DEUDOR OMAR OCHOA / MULTAS Y RECARGOS ISR SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO 2025	0.18	0.00
					2.0	17/06/2025	E	12	12	DEUDOR OMAR OCHOA / MULTAS Y RECARGOS ISR SUELDOS Y SALARIOS MES DE ABRIL 2025	376.79	0.00
					2.0	17/06/2025	E	13	13	DEUDOR OMAR OCHOA / MULTAS Y RECARGOS ISR SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2025	1,224.43	0.00
					2.0	17/06/2025	E	14	14	DEUDOR OMAR OCHOA / MULTAS Y RECARGOS ISR SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2025	823.72	0.00
TOTAL:									2,425.12	0.00		
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		780.21	0.00	0.00	780.21		
1125	000000001	0000000000000000001	0001		SUBSIDIO		780.21	0.00	0.00	780.21		
1241					Mobiliario y Equipo de Administración		41,409.63	0.00	0.00	41,409.63		
1241	000000001	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO		35,409.63	0.00	0.00	35,409.63		
1241	000000001	0000000000000000001	0002		LAPTOP ASUS VIVOBOOK INTEL CORE I3-N305 8 GB RAM 128GB SSD		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		304,257.56	0.00	0.00	304,257.56		
1246	000000001	0000000000000000001	0001		TRANSFORMADOR POSTE 225 KVA 23000-480/257		304,257.56	0.00	0.00	304,257.56		
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		318,727.45	93,936.88	51,947.84	276,638.21		
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0001	ISR		31,822.38	0.00	0.00	31,822.38		
2117	000000002	0000000000000000002	0002	0002	ISERTP		109,304.74	0.00	0.00	109,304.74		
2117	000000003	0000000000000000001	0001	0001	ISR SALARIOS 2025-2027		153,308.99	93,936.88	26,039.82	85,411.83		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15.0	01/06/2025	E	2	11	ISR ADMON 2025-2027/ NOMINA PRIMER QUINCENA JUNIO 2025	0.00	895.89
					15.0	01/06/2025	E	3	12	ISR ADMON 2025-2027/ NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2025	0.00	895.89
					43.0	13/06/2025	E	10	10	ISR ADMON 2025-2027/ NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025	0.00	12,324.02
					1.0	17/06/2025	E	11	11	ISR ADMON 2025-2027/ ISR SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO 2025	26,039.82	0.00

parece que este documento es largo. Ahorra tiempo leyendo un resumen.

Adobe Acrobat para Chrome
 Ve archivos PDF y usa las herramientas de Adobe Acrobat en Chrome habilitando la extensión de Acrobat para Google Chrome.
[Habilitar extensión](#)



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCUILAN 2062

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	17/06/2025	E	12	12	ISR ADMON 2025-2027/ ISR SUELDOS Y SALARIOS MES DE ABRIL 2025	26,620.21	0.00	
		1.0	17/06/2025	E	13	13	ISR ADMON 2025-2027/ ISR SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2025	17,092.57	0.00	
		1.0	17/06/2025	E	14	14	ISR ADMON 2025-2027/ ISR SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2025	26,184.28	0.00	
		43.0	30/06/2025	E	16	16	ISR ADMON 2025-2027/ NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025	0.00	12,324.02	
		TOTAL :						93,936.88	26,039.82	
2117	00000003	000000000000000002	0001	0001	CUOTA SALUD 2025-2027		8,623.65	0.00	9,844.20	18,467.85
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		16.0	01/06/2025	E	2	11	CUOTA DE SALUD ADMON 2025-2027/ NOMINA PRIMER QUINCENA JUNIO 2025	0.00	326.10	
		16.0	01/06/2025	E	3	12	CUOTA DE SALUD ADMON 2025-2027/ NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2025	0.00	326.10	
		44.0	13/06/2025	E	10	10	CUOTA DE SALUD ADMON 2025-2027/ NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025	0.00	4,596.00	
		44.0	30/06/2025	E	16	16	CUOTA DE SALUD ADMON 2025-2027/ NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025	0.00	4,596.00	
		TOTAL :						0.00	9,844.20	
2117	00000003	000000000000000002	0001	0002	CUOTA FONDO SOLIDARIO REPARTO		13,164.78	0.00	12,983.70	26,148.48
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		17.0	01/06/2025	E	2	11	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO ADMON 2025-2027/ NOMINA PRIMER QUINCENA JUNIO 2025	0.00	430.10	
		17.0	01/06/2025	E	3	12	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO ADMON 2025-2027/ NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2025	0.00	430.10	
		45.0	13/06/2025	E	10	10	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO ADMON 2025-2027/ NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025	0.00	6,061.75	
		45.0	30/06/2025	E	16	16	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO ADMON 2025-2027/ NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025	0.00	6,061.75	
		TOTAL :						0.00	12,983.70	
2117	00000003	000000000000000002	0001	0003	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL		2,402.91	0.00	2,979.92	5,382.83
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		18.0	01/06/2025	E	2	11	CUOTA SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL ADMON 2025-2027/ NOMINA PRIMER QUINCENA JUNIO 2025	0.00	98.71	
		18.0	01/06/2025	E	3	12	CUOTA SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL ADMON 2025-2027/ NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2025	0.00	98.71	
		40.0	13/06/2025	E	10	10	CUOTA SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL ADMON 2025-2027/ NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025	0.00	1,391.25	
		40.0	30/06/2025	E	16	16	CUOTA SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL ADMON 2025-2027/ NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025	0.00	1,391.25	
		TOTAL :						0.00	2,979.92	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		386,226.35	0.00	0.00	386,226.35
2119	00000001	000000000000000001	0001	0002	NÓMINA PENDIENTE DE PAGO		262,918.35	0.00	0.00	262,918.35
2119	00000001	000000000000000001	0001	0004	CUENTAS POR PAGAR		123,308.00	0.00	0.00	123,308.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		128,404.66	0.00	0.00	128,404.66
3131	00000001				Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio		128,404.66	0.00	0.00	128,404.66

OSFOIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 03/09/2025

Hoja: 3 de 22



Buscar



ESP
LAA



Este documento es largo. Ahorra tiempo leyendo un resumen.

Ver re



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCUILAN 2062

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143					Derechos por Prestación de Servicios	1,140,328.35	0.00	22,399.00	1,162,727.35
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	1,140,328.35	0.00	22,399.00	1,162,727.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 01/06/2025 I 3 3 Suministro de Agua Potable / JUNIO 2025		0.00	22,399.00	
					TOTAL :		0.00	22,399.00	
4151					Productos	419.07	0.00	115.48	534.55
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	419.07	0.00	115.48	534.55
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 30/06/2025 I 2 2 INTERESES BANCARIOS MES DE JUNIO 2025/Derivados de Recursos Propios		0.00	115.48	
					TOTAL :		0.00	115.48	
4223					Subsidios y Subvenciones	1,114,500.00	0.00	200,000.00	1,314,500.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	1,114,500.00	0.00	200,000.00	1,314,500.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/06/2025 I 1 1 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION JUNIO 2025/Subsidios para Gastos de Operación		0.00	200,000.00	
					TOTAL :		0.00	200,000.00	
5100					Gastos de Funcionamiento	1,531,527.68	255,437.73	0.00	1,786,965.41
5100	A00234000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,858.59	0.00	0.00	7,858.59
5100	A00234000	020103010102110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,120.24	0.00	0.00	17,120.24
5100	A00234000	020103010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,984.78	0.00	0.00	3,984.78
5100	A00234000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,180.92	0.00	0.00	2,180.92
5100	A00234000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,189.89	0.00	0.00	12,189.89
5100	A00234000	020103010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	162,762.82	0.00	0.00	162,762.82
5100	A00234000	020103010102110201	1131		Sueldo base	185,602.44	29,457.84	0.00	215,060.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 13/06/2025 E 10 10 NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025		14,728.92	0.00	
					1.0 30/06/2025 E 16 16 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025		14,728.92	0.00	
					TOTAL :		29,457.84	0.00	
5100	A00234000	020103010102110201	1341		Compensación	154,653.73	44,186.78	0.00	198,840.51
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 13/06/2025 E 10 10 NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025		22,093.39	0.00	
					8.0 30/06/2025 E 16 16 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025		22,093.39	0.00	
					TOTAL :		44,186.78	0.00	
5100	A00234000	020103010102110201	1345		Gratificación	26,431.32	0.00	0.00	26,431.32
5100	A00234000	020103010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,845.00	46.10	0.00	9,891.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCUILAN 2062

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	01/06/2025	E	4	13		46.10	0.00	
								46.10	0.00	
5100	A00234000	020103010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5100	A00234000	020103010102110201	2421		Cemento y productos de concreto		294.99	0.00	0.00	294.99
5100	A00234000	020103010102110201	2491		Materiales de construcción		0.00	540.00	0.00	540.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	13/06/2025	E	9	9	PAGO DE F-POR LAADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION		540.00	0.00
							TOTAL:		540.00	0.00
5100	A00234000	020103010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		11,133.39	19,587.51	0.00	30,720.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	01/06/2025	E	4	13	REEMBOLSO DE FONDO FUO/Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		250.00	0.00
		50.0	01/06/2025	E	4	13	REEMBOLSO DE FONDO FUO/Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00
		1.0	02/06/2025	E	6	6	PAGO DE F-2889 COMBUSTIBLES PARAAREAS DE OPDAPAS OCUILAN		13,211.91	0.00
		1.0	18/06/2025	E	15	15	PAGO DE F-COMBUSTIBLES PARAAREAS DE OPDAPAS OCUILAN		5,825.60	0.00
							TOTAL:		19,587.51	0.00
5100	A00234000	020103010102110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal		270.00	0.00	0.00	270.00
5100	A00234000	020103010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		3,064.20	1,365.00	0.00	4,429.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/06/2025	E	5	5	PAGO DE F-POR LAADQUISICION DE HERRAMIENTAS		1,365.00	0.00
							TOTAL:		1,365.00	0.00
5100	A00234000	020103010102110201	2991		Medidores de agua		13,740.00	3,416.20	0.00	17,156.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/06/2025	E	7	7	PAGO DE F-200430 POR LAADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA		3,416.20	0.00
							TOTAL:		3,416.20	0.00
5100	A00234000	020103010102110201	3171		Servicios de acceso a internet		2,340.00	730.00	0.00	3,070.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	01/06/2025	E	4	13	REEMBOLSO DE FONDO FUO/Gastos de Funcionamiento Servcios de acceso a internet		730.00	0.00
							TOTAL:		730.00	0.00
5100	A00234000	020103010102110201	3331		Servicios informáticos		67,891.84	0.00	0.00	67,891.84
5100	A00234000	020103010102110201	3411		Servicios bancarios y financieros		1,741.74	531.28	0.00	2,273.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/06/2025	E	17	17	COMISIONES BANORTE MES DE JUNIO 2025		531.28	0.00
							TOTAL:		531.28	0.00

OSFOIM102/1065

FECHA DE ELABORACION: 03/09/2025 Hoja: 5 de 22



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD

- Estados Comparativos (DISCO 2) >
- Estado de Situación Financiera
- Anexo al Estado de Situación Financiera
- Anexo al Estado de Situación Financiera por rangos
- Disponibilidad del Flujo de Efectivo
- Balanza de Comprobación a Nivel Mayor
- Balanza de Comprobación Detallada
- Estado de Actividades Mensual
- Estado de Actividades Acumulado
- Diario General de Pólizas**
- Conciliaciones >
- Archivos Planos de Texto (Cuentas y Polizas)

- Estado de Avance Presupuestal de Ingresos
- Estado de Avance Presupuestal de Egresos Detallado
- Avance Presupuestal de Ingresos (Formato PbRM 09a)
- Avance Presupuestal de Egresos (Formato PbRM 10b)
- Avance Presupuestal de Egresos Detallado (Formato PbRM 10a)
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales Integrado >
- Estado del Ejercicio del Pres. de Egresos
- Estado del Ejercicio del Pres. de Egresos Integrado >
- Reconducción >
- Estado Comparativo de Ingresos Detallado
- Estado Comparativo de Egresos Global
- Estado Comparativo de Egresos por Dependencia General
- Presupuesto de Ingresos Calendarizado
- Avance Presupuestal de Egresos >
- Asociar Logo a Reporte Gráfico

- Reportes Caracter
- Reportes Gráficos
- Reportes Conac
- Disciplina Financiera
- Reportes Consolidados
- Reportes de Avance Presupuestal de Egresos en Línea
- Módulo 1 (Información Contable y Financiera)
- Módulo 2 (Información Presupuestaria)
- Módulo 3 (Evaluación Programática)

Reporte Remoto





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



Diario General de Polizas


Mes: 06

Fin

Correcto

100%
1 de 12
powered by crystal

- Vista previa
- E 06 0001
 - E 06 0002
 - E 06 0003
 - E 06 0004
 - E 06 0005
 - E 06 0006
 - E 06 0007
 - E 06 0008
 - E 06 0009
 - E 06 0010
 - E 06 0011
 - E 06 0012
 - E 06 0013
 - E 06 0014
 - E 06 0015
 - E 06 0016
 - E 06 0017
 - E 06 0018
 - I 06 0001
 - I 06 0002
 - I 06 0003



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCUILAN 2062

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO
1.00	1112	000000001	000000000000000002			E 10	BANCO BANORTE CTA 1304399421 / CHEQUE 0010
							Flujo de Efectiva: 15.00 8,000.00
2.00	1112	000000001	000000000000000002			E 10	BANCO BANORTE CTA 1304399421 / CHEQUE 0010
							Flujo de Efectiva: 31.00 8,000.00
							TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO
1.00	5100	C00220000	020203010203110201	1131		E 11	NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025
2.00	8241	C00220000	020203010203110201	1131		E 11	NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025
3.00	8221	C00220000	020203010203110201	1131		E 11	NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025
4.00	8251	C00220000	020203010203110201	1131		E 11	NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025
5.00	8241	C00220000	020203010203110201	1131		E 11	NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025



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



Diario General de Polizas

Mes: 06

Fin

Correcto

100%

3 de 12

powered by crystal

- E 06 0001
- E 06 0002
- E 06 0003
- E 06 0004
- E 06 0005
- E 06 0006
- E 06 0007
- E 06 0008
- E 06 0009
- E 06 0010
- E 06 0011
- E 06 0012
- E 06 0013
- E 06 0014
- E 06 0015
- E 06 0016
- E 06 0017
- E 06 0018
- I 06 0001
- I 06 0002
- I 06 0003

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCUILAN 2062

20.00	8271	A00234000	020103010102110201	3721	C 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado
21.00	8251	A00234000	020103010102110201	3721	C 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de trasla
22.00	5100	A00234000	020103010102110201	3721	C 13	REEMBOLSO DE FONDO FIJO/Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por
23.00	8241	A00234000	020103010102110201	3721	C 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de tr
24.00	8221	A00234000	020103010102110201	3721	C 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de trasla
25.00	8251	A00234000	020103010102110201	3721	C 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de trasla
26.00	8241	A00234000	020103010102110201	3721	C 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de tr
27.00	8271	A00234000	020103010102110201	3721	C 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado
28.00	8251	A00234000	020103010102110201	3721	C 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de trasla
29.00	5100	A00234000	020103010102110201	2611	C 13	REEMBOLSO DE FONDO FIJO/Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricant
30.00	8241	A00234000	020103010102110201	2611	C 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibil
31.00	8221	A00234000	020103010102110201	2611	C 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lu
32.00	8251	A00234000	020103010102110201	2611	C 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lu

Diario General de Polizas


Mes: 06

Fin

Correcto

100% | 4 de 12 | | powered by crystal

- Vista previa
- E 06 0001
 - E 06 0002
 - E 06 0003
 - E 06 0004
 - E 06 0005
 - E 06 0006
 - E 06 0007
 - E 06 0008
 - E 06 0009
 - E 06 0010
 - E 06 0011
 - E 06 0012
 - E 06 0013
 - E 06 0014
 - E 06 0015
 - E 06 0016
 - E 06 0017
 - E 06 0018
 - I 06 0001
 - I 06 0002
 - I 06 0003



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCUILAN 2062

55.00	8271	A00234000	020103010102110201	2611	C	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubric		
56.00	8251	A00234000	020103010102110201	2611	C	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l		
57.00	5100	A00234000	020103010102110201	3721	C	13	REEMBOLSO DE FONDO FIJO/Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por v		
58.00	8241	A00234000	020103010102110201	3721	C	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		
59.00	8221	A00234000	020103010102110201	3721	C	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de trasla		
60.00	8251	A00234000	020103010102110201	3721	C	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de trasla		
61.00	8241	A00234000	020103010102110201	3721	C	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		
62.00	8271	A00234000	020103010102110201	3721	C	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado		
63.00	8251	A00234000	020103010102110201	3721	C	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de trasla		
64.00	1112	000000001	000000000000000000		C	13	REEMBOLSO DE FONDO FIJO/CH 0013 /BANCOS BANORTE CTA 1304399421		
							Flujo de Efectivo:	22.00	596.10
							Flujo de Efectivo:	23.00	1,488.00
							TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A



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



Diario General de Polizas

Mes: 06

Fin

Correcto

Vista previa

- + E 06 0001
- + E 06 0002
- + E 06 0003
- + E 06 0004
- + E 06 0005
- + E 06 0006
- + E 06 0007
- + E 06 0008
- + E 06 0009
- + E 06 0010
- + E 06 0011
- + E 06 0012
- + E 06 0013
- + E 06 0014
- + E 06 0015
- + E 06 0016
- + E 06 0017
- + E 06 0018
- + I 06 0001
- + I 06 0002
- + I 06 0003

 DIARIO GENERAL DE POLIZAS							
OCUILAN 2062							
No. de Póliza: E 7		Status de la Póliza: C A					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO
1.00	5100	A00234000	020103010102110201	2991		E 7	PAGO DE F-200430 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA
2.00	8241	A00234000	020103010102110201	2991		E 7	PAGO DE F-200430 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA
3.00	8221	A00234000	020103010102110201	2991		E 7	PAGO DE F-200430 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA
4.00	8251	A00234000	020103010102110201	2991		E 7	PAGO DE F-200430 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA
5.00	8241	A00234000	020103010102110201	2991		E 7	PAGO DE F-200430 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA
6.00	8271	A00234000	020103010102110201	2991		E 7	PAGO DE F-200430 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA
7.00	8251	A00234000	020103010102110201	2991		E 7	PAGO DE F-200430 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA
8.00	1112	000000001	000000000000000000			E 7	BANCO BANORTE CTA 1304399421 / PAGO DE F-200430 POR LA ADQUISICION DE PLOMERIA
							Flujo de Efectivo: 22.00 3,416.20
							TOTAL POLIZA
No. de Póliza: E 8		Status de la Póliza: C A					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO



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



Diario General de Polizas ✕

Mes: 06


Fin

Correcto

✕
🖨
📧
📊
100%
⏪
⏩
6 de 12
🔍
powered by crystal

Vista previa

- E 06 0001
- E 06 0002
- E 06 0003
- E 06 0004
- E 06 0005
- E 06 0006
- E 06 0007
- E 06 0008
- E 06 0009
- E 06 0010
- E 06 0011
- E 06 0012
- E 06 0013
- E 06 0014
- E 06 0015
- E 06 0016
- E 06 0017
- E 06 0018
- I 06 0001
- I 06 0002
- I 06 0003



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCUILAN 2062

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO
1.00	5100	A00234000	020103010102110201	1131		E 10	NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025
2.00	8241	A00234000	020103010102110201	1131		E 10	NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025
3.00	8221	A00234000	020103010102110201	1131		E 10	NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025
4.00	8251	A00234000	020103010102110201	1131		E 10	NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025
5.00	8241	A00234000	020103010102110201	1131		E 10	NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025
6.00	8271	A00234000	020103010102110201	1131		E 10	NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025
7.00	8251	A00234000	020103010102110201	1131		E 10	NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025
8.00	5100	A00234000	020103010102110201	1341		E 10	NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025
9.00	8241	A00234000	020103010102110201	1341		E 10	NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025
10.00	8221	A00234000	020103010102110201	1341		E 10	NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025
11.00	8251	A00234000	020103010102110201	1341		E 10	NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025
12.00	8241	A00234000	020103010102110201	1341		E 10	NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025