

Versión 10.28 DIF de : OCOYOACAC 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

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)

Estado de Situación Financiera
Estado de Actividades
Estado Analítico del Activo
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Estado de Flujos de Efectivo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Estado Analítico de Ingresos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Libro Mayor
Conciliaciones Conac

USUARIO: super

Versión 10.28 DIF de : OCOYOACAC 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

Libro Mayor

Mes Inicial: 04 Mes Final: 06 Cuenta Inicial: 1111 Cuenta Final: 9300 Fin Correcto

Vista previa

LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 3039

ABRIL A JUNIO DE 2025

CTA	\$CTA	\$SCTA	\$SCTA	\$SCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	30,000.00	366,309.00	366,489.00	29,820.00
1111	000000001	000000000000000000000001	0001		CAJA	0.00	366,309.00	366,489.00	-180.00
REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	01/04/2025	04	D	1	4	Efectivo CAJA	0.00	3,840.00	
4.0	02/04/2025	04	D	2	2	Efectivo CAJA	0.00	5,500.00	
4.0	03/04/2025	04	D	3	3	Efectivo CAJA	0.00	5,640.00	
5.0	04/04/2025	04	D	4	4	Efectivo CAJA	0.00	4,690.00	
5.0	08/04/2025	04	D	5	5	Efectivo CAJA	0.00	10,805.00	
5.0	09/04/2025	04	D	6	6	Efectivo CAJA	0.00	7,310.00	
5.0	10/04/2025	04	D	7	7	Efectivo CAJA	0.00	6,160.00	
4.0	11/04/2025	04	D	8	8	Efectivo CAJA	0.00	5,225.00	
3.0	14/04/2025	04	D	9	9	Efectivo CAJA	0.00	940.00	
4.0	15/04/2025	04	D	10	10	Efectivo CAJA	0.00	6,105.00	
4.0	16/04/2025	04	D	11	11	Efectivo CAJA	0.00	5,300.00	
4.0	21/04/2025	04	D	12	12	Efectivo CAJA	0.00	3,920.00	
4.0	22/04/2025	04	D	13	13	Efectivo CAJA	0.00	4,680.00	
4.0	23/04/2025	04	D	14	14	Efectivo CAJA	0.00	6,225.00	
4.0	24/04/2025	04	D	15	15	Efectivo CAJA	0.00	5,030.00	
5.0	25/04/2025	04	D	16	16	Efectivo CAJA	0.00	7,790.00	
5.0	28/04/2025	04	D	17	17	Efectivo CAJA	0.00	6,280.00	
4.0	29/04/2025	04	D	18	18	Efectivo CAJA	0.00	8,355.00	
5.0	30/04/2025	04	D	19	19	Efectivo CAJA	0.00	6,765.00	
1.0	01/04/2025	04	I	1	1	Efectivo CAJA	112,370.00	0.00	
5.0	02/05/2025	05	D	1	1	Efectivo CAJA	0.00	3,025.00	
6.0	06/05/2025	05	D	2	2	Efectivo CAJA	0.00	8,815.00	
4.0	07/05/2025	05	D	3	3	Efectivo CAJA	0.00	8,315.00	
5.0	08/05/2025	05	D	4	4	Efectivo CAJA	0.00	6,035.00	
5.0	09/05/2025	05	D	5	5	Efectivo CAJA	0.00	5,550.00	
4.0	12/05/2025	05	D	6	6	Efectivo CAJA	0.00	5,665.00	

Versión 10.2B

DIF de : OCOYOACAC

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

Libro Mayor

Mes Inicial: 04

Mes Final: 06

Cuenta Inicial: 1111

Cuenta Final: 9300

Fin

Correcto

85%

9 de 225

powered by crystal

Vista previa

LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 3039

ABRIL A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	24.06/2025	06	E	23	23	0.00	9,395.00	
	10.0	24.06/2025	06	E	24	24	0.00	8,113.00	
	10.0	24.06/2025	06	E	25	25	0.00	1,423.00	
	10.0	24.06/2025	06	E	26	26	0.00	3,068.00	
	10.0	24.06/2025	06	E	27	27	0.00	1,950.00	
	10.0	27.06/2025	06	E	28	28	0.00	4,590.00	
	10.0	27.06/2025	06	E	29	29	0.00	3,248.00	
	10.0	27.06/2025	06	E	30	30	0.00	2,749.97	
	516.0	30.06/2025	06	E	31	31	0.00	449,792.34	
	10.0	30.06/2025	06	E	32	32	0.00	580.00	
	10.0	30.06/2025	06	E	33	33	0.00	21.00 1.42	
	10.0	30.06/2025	06	E	34	34	0.00	22,112,271	
	1.0	30.06/2025	06	I	2	2	45.65	0.00	
	2.0	30.06/2025	06	I	3	3	1,600,000.00	0.00	
					TOTAL :		6,160,115.56	6,298,866.82	
1123					Deducciones Diferentes por cobrar a Corto Plazo	10,431.82	0.00	0.00	10,431.82
1123	00.000.000.1	00.000.000.00.000.000.01	00.02		SURSEJO PARA EL EMPLEO	5,227.87	0.00	0.00	5,227.87
1123	00.000.000.1	00.000.000.00.000.000.03	00.01		LUCIO RAMOS LOPEZ TESORERO MUNICIPAL ENSEFEB 2019	325.58	0.00	0.00	325.58
1123	00.000.000.1	00.000.000.00.000.000.03	00.02		ADIELA ROSAS REZA	60.00	0.00	0.00	60.00
1123	00.000.000.1	00.000.000.00.000.000.03	00.19		ALBERTO ROBLES MARTINEZ	4,818.57	0.00	0.00	4,818.57
12.41					Mobiliario y Equipo de Administración	560,735.90	9,395.00	0.00	570,130.90
12.41	00.000.000.4	00.000.000.00.000.000.01	00.10		IMPRESORA EPSON L875 PRESIDENCIA	4,975.00	0.00	0.00	4,975.00
12.41	00.000.000.4	00.000.000.00.000.000.01	00.11		IMPRESORA EPSON L265 MULTIFUNCIONAL MEDICO GENERAL	4,795.00	0.00	0.00	4,795.00
12.41	00.000.000.4	00.000.000.00.000.000.01	00.12		COMPUTADOR ARMADA MEDICO GUBERNAL	5,491.00	0.00	0.00	5,491.00
12.41	00.000.000.4	00.000.000.00.000.000.01	00.13		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L575 PRAVAME	9,424.90	0.00	0.00	9,424.90

Versión 10.2B

DIF de : OCOYOACAC

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

Libro Mayor

Mes Inicial: 04

Mes Final: 06

Cuenta Inicial: 1111

Cuenta Final: 9300

Fin

Correcto

85%

13 de 225

powered by crystal

Vista previa

LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 3039

ABRIL A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12.44	00.000.000.2	00.000.000.00.000.000.01	00.11		CAMIONETA FORD F-350	105,360.00	0.00	0.00	105,360.00
12.44	00.000.000.2	00.000.000.00.000.000.01	00.12		CAMIONETA PICKUP F-150	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
12.44	00.000.000.2	00.000.000.00.000.000.01	00.13		UNIDAD MEDICO DENTAL	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
12.44	00.000.000.2	00.000.000.00.000.000.01	00.14		CAMIONETA PICKUP DISCAPACIDAD	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
12.44	00.000.000.2	00.000.000.00.000.000.01	00.15		PLUGUET RUPITER ACTIVE MCD 2021 ADAPTADO PARA TRABAJO DE UNA PERSONA CO	69,380.00	0.00	0.00	69,380.00
12.44	00.000.000.2	00.000.000.00.000.000.01	00.16		VOLVOVAGRA TIPO SEDAN 115 2 PUERTAS MCD 1999 MOTOR 4 CILINDROS GASOLINA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
12.44	00.000.000.2	00.000.000.00.000.000.01	00.17		CAMION TRBS TONELAJES MARCA ISUZU MODELO 2025 NAJM DE MOTOR 2400 I N CH	1,025,116.00	0.00	0.00	1,025,116.00
12.44	00.000.000.2	00.000.000.00.000.000.01	00.18		TORINO COUNTRY TM 2025 COUNTRY TM 250 C.C. 25 No. Serie 3aght1669nab10359No. 1	54,888.00	0.00	0.00	54,888.00
12.44	00.000.000.2	00.000.000.00.000.000.01	00.19		CAMIONETA VAN MARCA FORD MODELO 2024 CON NUMERO DE SERIE WPOV5AN8BRTS	0.00	1,121,000.00	0.00	1,121,000.00
	REN	FECHA	MEI	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	1.0	17.06/2025	06	E	12	12	Vehículo y Equipo de Transporte CAMIONETA VAN MARCA FORD MCD	1,121,000.00	0.00
					TOTAL :			1,121,000.00	0.00
12.46					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	32,262.64	0.00	0.00	32,262.64
12.46	00.000.000.6	00.000.000.00.000.000.01	00.02		1 RADIO NEXTEL	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
12.46	00.000.000.6	00.000.000.00.000.000.01	00.03		1 RADIO NEXTEL	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
12.46	00.000.000.6	00.000.000.00.000.000.01	00.04		COMPUTADOR	9,654.25	0.00	0.00	9,654.25
12.46	00.000.000.6	00.000.000.00.000.000.01	00.05		KIT DE HERRIO PARA PAN Y PIZZA DE 6 CHAROLAS MARCA HORNOB DE AMERICA	16,513.39	0.00	0.00	16,513.39
12.49	00.000.000.8	00.000.000.00.000.000.02	00.02		COCINA INTEGRAL	-10,180.00	0.00	0.00	-10,180.00
12.49	00.000.000.8	00.000.000.00.000.000.02	00.06		PANTALLA LED 55	10,180.00	0.00	0.00	10,180.00
12.63					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,603,832.77	0.00	14,044.21	2,778,876.98
12.63	00.000.000.1	00.000.000.00.000.000.01	00.02		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	58,297.99	0.00	1,543.35	59,841.34