

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



<Mantenimiento de Polizas>

Poliza: 2025

E

06

0033

Fecha: 30/06/2025

Status: C

A

Capturó: super

Año

Tipo

Mes

Número

C

06

0000

Cifra Control: 105,007.10

Concepto

PAGO DE FACTURA OCC 328 POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES VEHICULARES DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DE 2025

Crear Poliza

Crear Rango

Borrar Poliza

Primero

Siguiente

Anterior

Ultimo

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Concepto	Répol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
1.0	5100	C00306000	010502050203110201	2611	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	33	E	21,001.42	0.00	T
2.0	8241	C00306000	010502050203110201	2611	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	33	E	21,001.42	0.00	
3.0	8221	C00306000	010502050203110201	2611	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	33	E	0.00	21,001.42	
4.0	8251	C00306000	010502050203110201	2611	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	33	E	21,001.42	0.00	
5.0	8241	C00306000	010502050203110201	2611	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	33	E	0.00	21,001.42	
6.0	2112	000000001	00000000000000000001	0028	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BOOSTER GAS & OIL SA	33	E	0.00	21,001.42	
7.0	2112	000000001	00000000000000000001	0028	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BOOSTER GAS & OIL SA	33	E	21,001.42	0.00	
8.0	8271	C00306000	010502050203110201	2611	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	33	E	21,001.42	0.00	
9.0	8251	C00306000	010502050203110201	2611	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	33	E	0.00	21,001.42	
10.0	1112	000000006	00000000000000000007		BBV BANCOMER	33	E	0.00	21,001.42	

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 Combustibles, lubricant

Nombre Cta.: Combustibles, lubricantes y aditivos

Adicionar

Borrar

Reset

Lista order

Ordena

Polizas Incorrectas

Impresion

Fin

Sumas:

105,007.10

105,007.10

Sumas 8MILES:

63,004.26

63,004.26

Primero

Siguiente

Anterior

Ultimo

Renglon específico: 0 - 0

Capturando: 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



< CONAC Matrices de Conversión >

Seleccione opción: Matriz Devengado de Gastos

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Característica	Cargo	Cuenta Cargo
237	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	1		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de
238	Mercancías adquiridas para su Comercialización	1		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de
239	Otros productos adquiridos como materia prima	1		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de
241	Productos minerales no metálicos	1		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Const
242	Cemento y productos de concreto	1		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Const
243	Cal, yeso y productos de yeso	1		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Const
244	Madera y productos de madera	1		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Const
245	Vidrio y productos de vidrio	1		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Const
246	Material eléctrico y electrónico	1		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Const
247	Artículos metálicos para la construcción	1		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Const
248	Materiales complementarios	1		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Const
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Const
251	Productos químicos básicos	1		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacé
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacé
253	Medicinas y productos farmacéuticos	1		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacé
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	1		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacé
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacé
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacé
259	Otros productos químicos	1		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacé
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1		5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Ac
262	Carbón y sus derivados	1		5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Ac



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: 8250 Cuenta final: 9300 Nivel: 5

Fin

Correcto

1 de 11

powered by crystal

Vista previa



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCOYOACAC 3039

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Fundamentación	0.00	0.00	1,672,217.01	1,672,217.01	0.00	0.00
8251	A00A00000				PROSECUCION Presidencia	0.00	0.00	13,811.92	13,811.92	0.00	0.00
8251	A00A00000	01050206040110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	13,811.92	13,811.92	0.00	0.00
8251	A00A00000	01050206040110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	13,811.92	13,811.92	0.00	0.00
8251	800302000				DIRECCION GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	54,491.76	54,491.76	0.00	0.00
8251	800302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	53,217.06	53,217.06	0.00	0.00
8251	800302000	010803010103110201	11 31		Sueldo base	0.00	0.00	42,490.00	42,490.00	0.00	0.00
8251	800302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,124.51	2,124.51	0.00	0.00
8251	800302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,576.38	1,576.38	0.00	0.00
8251	800302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,910.57	2,910.57	0.00	0.00
8251	800302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSBMM	0.00	0.00	1,548.16	1,548.16	0.00	0.00
8251	800302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,167.44	2,167.44	0.00	0.00
8251	800302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,274.70	1,274.70	0.00	0.00
8251	800302000	010803010103140101	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,274.70	1,274.70	0.00	0.00
8251	800304000				DIRECCION GENERAL Planeación	0.00	0.00	263,816.59	263,816.59	0.00	0.00
8251	800304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	46,438.26	46,438.26	0.00	0.00
8251	800304000	010502050107110201	11 31		Sueldo base	0.00	0.00	37,077.66	37,077.66	0.00	0.00
8251	800304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,707.78	3,707.78	0.00	0.00
8251	800304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,751.18	2,751.18	0.00	0.00
8251	800304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	685.94	685.94	0.00	0.00
8251	800304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	324.42	324.42	0.00	0.00