



GOBIERNO DEL ESTADO DE M
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMEN
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD



19 ANIVERSARIO CAI



 7222156957

ODAS: OCUILAN

USUARIO: super



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	





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



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	SSS SCTA			NOMBRE	SA LDO INICIAL
		8.0	02/06/2026	E	1	1	MARCELINA ARRIAGA PIMENTEL /PAGO F-5F50 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES RED AGUA	
		9.0	18/06/2026	E	9	9	MARCELINA ARRIAGA PIMENTEL /PAGO F-2AU 1 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES RED AGUA	
		8.0	18/06/2026	E	9	9	MARCELINA ARRIAGA PIMENTEL /PAGO F-2AU 1 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES RED AGUA	
TOTAL:								
2112	000000001	00000000000000001	0002	ENRIQUE MATA VARGAS				0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
8.0	02/06/2026	E	2	2	ENRIQUE MATA VARGAS /PAGO DE F-3703 COMBUSTIBLES PARA AREAS DE ODPAPAS OCUILAN			
9.0	02/06/2026	E	2	2	ENRIQUE MATA VARGAS /PAGO DE F-3703 COMBUSTIBLES PARA AREAS DE ODPAPAS OCUILAN			
9.0	19/06/2026	E	10	10	ENRIQUE MATA VARGAS /PAGO DE F-3715 COMBUSTIBLES PARA AREAS DE ODPAPAS OCUILAN			
8.0	19/06/2026	E	10	10	ENRIQUE MATA VARGAS /PAGO DE F-3715 COMBUSTIBLES PARA AREAS DE ODPAPAS OCUILAN			
TOTAL:								
2112	000000001	00000000000000001	0007	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO				0.00





Mes: 06

Cuenta inicial: 1111

Cuenta final: 9300

Fin

Correcto



4 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
4143					Derechos por Prestación de Servicios	1,140,326.35
4143	000000001	0000000000000000000001	0001		Suministro de Agua	1,140,326.35
					Command.nomcta (Cadena)	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	
					12.0 01/06/2025 I 3 3 Suministro de Agua Potable /JUNIO 2025	
					TOTAL:	
4151					Productos	419.07
4151	000000001	0000000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	419.07
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	
					3.0 30/06/2025 I 2 2 INTERESES BANCARIOS MES DE JUNIO 2025/Derivados de Recursos Propios	
					TOTAL:	
4223					Subsidios y Subvenciones	1,114,560.06
4223	000000001	0000000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	1,114,560.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	

Ad



Se acercan días...
23°C



 Buscar



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	SSSSCTA	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
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
1.0	09/06/2025	E	8	8	PAGO DE F - 12972 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO (TREN DELANTERO) DE CAMIONETA GRIS
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





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCUILAN 2062

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
1111					Efectivo		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00						
1111	000000001	00000000000000001	0002		FONDO FIJO OMAR OCHOA DIAZ		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00						
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								1.0	04/06/2026	CH	1	69	APERTURA DE FONDO FIJO OMAR OCHOA DIAZ	10,000.00	0.00	
								TOTAL :							10,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería		506,589.71	259,744.99	345,559.30	420,775.40						
1112	000000001	00000000000000001			AZTECA 017201050279062 ADMON 25-27		-98,657.22	259,636.16	0.00	160,978.94						
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								1.0	01/06/2026	I	1	1	INGRESOS SUBSIDIOS PARA GASTOS OPERACIÓN JUNIO 2026	200,000.00	0.00	
								1.0	01/06/2026	I	2	2	INTERESES BANCARIOS MES JUNIO 2026 /BANCO AZTECA	12.78	0.00	
								3.0	01/06/2026	I	3	3	RECIBO 475/ FECHA 05/06/2026	5,872.00	0.00	
								2.0	01/06/2026	I	3	3	RECIBO 474/ FECHA 04/06/2026	4,540.00	0.00	
								1.0	01/06/2026	I	3	3	RECIBO 473/ FECHA 01/06/2026	2,182.00	0.00	
								4.0	01/06/2026	I	3	3	RECIBO 476/ FECHA 08/06/2026	218.00	0.00	
								5.0	01/06/2026	I	3	3	RECIBO 477/ FECHA 08/06/2026	6,000.00	0.00	
								6.0	01/06/2026	I	3	3	RECIBO 478/ FECHA 10/06/2026	2,514.00	0.00	
								7.0	01/06/2026	I	3	3	RECIBO 479/ FECHA 10/06/2026	4,632.00	0.00	
								8.0	01/06/2026	I	3	3	RECIBO 480/ FECHA 10/06/2026	2,000.00	0.00	
								9.0	01/06/2026	I	3	3	RECIBO 481/ FECHA 15/06/2026	2,274.00	0.00	
								10.0	01/06/2026	I	3	3	RECIBO 482/ FECHA 16/06/2026	654.00	0.00	
								11.0	01/06/2026	I	3	3	RECIBO 483/ FECHA 16/06/2026	3,115.00	0.00	
								12.0	01/06/2026	I	3	3	RECIBO 484/ FECHA 16/06/2026	551.00	0.00	
								13.0	01/06/2026	I	3	3	RECIBO 485/ FECHA 16/06/2026	1,462.00	0.00	
								14.0	01/06/2026	I	3	3	RECIBO 486/ FECHA 22/06/2026	3,115.00	0.00	
								15.0	01/06/2026	I	3	3	RECIBO 487/ FECHA 25/06/2026	6,541.54	0.00	
								16.0	01/06/2026	I	3	3	RECIBO 488/ FECHA 25/06/2026	6,814.00	0.00	
								17.0	01/06/2026	I	3	3	RECIBO 489/ FECHA 24/06/2026	2,357.84	0.00	
								18.0	01/06/2026	I	3	3	RECIBO 490/ FECHA 21/01/2026	2,092.00	0.00	
								19.0	01/06/2026	I	3	3	RECIBO 491/ FECHA 30/06/2026	1,552.00	0.00	
								20.0	01/06/2026	I	3	3	RECIBO 492/ FECHA 30/06/2026	1,137.00	0.00	
								TOTAL :							259,636.16	0.00
1112	000000001	00000000000000002			BANORTE CTA 1304399421		605,246.93	108.83	345,559.30	259,796.46						
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								2.0	04/06/2026	CH	1	69	BANCO BANORTE CTA 1304399421 / CH. 0069 / APERTURA DE FONDO FIJO OMAR OCHOA DIAZ	0.00	10,000.00	
								10.0	02/06/2026	E	1	1	MARCELINAARRIAGA PIMENTEL/PAGO F-5F50 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES RED AGUA	0.00	2,641.80	
								1.0	05/06/2026	CH	2	70	CHEQUE NO 70 CANCELADO/BANCOS BANORTE CTA 1304399421	0.00	0.00	
								10.0	02/06/2026	E	2	2	ENRIQUE MATA VARGAS/PAGO DE F-3703 COMBUSTIBLES PARA AREAS DE OPDAPAS OCUILAN	0.00	6,751.00	
								2.0	01/06/2026	I	2	2	INTERESES BANCARIOS MES JUNIO 2026 /BANORTE	108.83	0.00	
								10.0	10/06/2026	E	3	3	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO /PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MES DE MAYO DE 2026	0.00	5,355.00	
								19.0	15/06/2026	CH	3	71	BANCO BANORTE CTA 1304399421 / CH. 0071 / NOMINA PRIMER QUINCENA JUNIO DE 2026	0.00	5,570.00	
								19.0	30/06/2026	CH	4	72	BANCO BANORTE CTA 1304399421 / CH. 0072 / NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO DE 2026	0.00	5,570.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCUILAN 2062

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	10/06/2026	E	4	4	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO /PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES MESES ENERO-FEBRERO 2016	0.00	63,249.00	
		11.0	10/06/2026	E	5	5	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO /PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES MESES MARZO- ABRIL 2016	0.00	11,560.00	
		50.0	30/06/2026	CH	5	73	BANCO BANORTE CTA 1304399421 /CH. 73 / GASTOS A COMPROBAR	0.00	3,029.00	
		3.0	10/06/2026	E	6	6	BANCO BANORTE CTA 1304399421 / ISR SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO 2026	0.00	23,718.00	
		36.0	30/06/2026	CH	6	74	BANCO BANORTE CTA 1304399421 /CH. 74 / REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	9,674.00	
		47.0	15/06/2026	E	7	7	BANCO BANORTE CTA 1304399421 / NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO JUNIO DE 2026	0.00	71,136.00	
		8.0	15/06/2026	E	8	8	MIGUEL ANGEL GARCIA ORTEGA/ PAGO F-BC15 COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO DE TRANSPORTE (RETEN Y BALATA)	0.00	1,550.00	
		10.0	18/06/2026	E	9	9	MARCELINA ARRIAGA PIMENTEL/PAGO F-2AU1 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES RED AGUA	0.00	1,180.00	
		10.0	19/06/2026	E	10	10	ENRIQUE MATA VARGAS/PAGO DE F-3715 COMBUSTIBLES PARA AREAS DE OPDAPAS OCUILAN	0.00	7,046.00	
		47.0	30/06/2026	E	11	11	BANCO BANORTE CTA 1304399421 / NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026	0.00	71,136.00	
		20.0	30/06/2026	E	12	12	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO/PAGO CONSUMO GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO MES DE MAYO 2026 F-123887	0.00	28,166.82	
		19.0	30/06/2026	E	12	12	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO/PAGO DECIMA PARCIALIDAD CONSUMO GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO F-13286	0.00	17,475.00	
		8.0	30/06/2026	E	13	13	BANCO BANORTE CTA 1304399421 / COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2026	0.00	751.68	
TOTAL:								108.83	345,559.30	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		61,331.71	42,914.03	0.00	104,245.74
1123	000000001	00000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO ADMINISTRACION 2025-2027		3,562.05	0.00	0.00	3,562.05
1123	000000002	00000000000000001	0001		OMAR OCHA DIAZ		57,769.66	42,914.03	0.00	100,683.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	30/06/2026	D	1	1	OMAR OCHOA DIAZ// PAGO ISSEMYM MES JUNIO 2026	1,052.97	0.00	
		8.0	10/06/2026	E	4	4	SERVICIOS AMBIENTALES MESES ENERO-FEBRERO 2016	35,413.00	0.00	
		8.0	10/06/2026	E	5	5	SERVICIOS AMBIENTALES MESES MARZO- ABRIL 2016	6,448.00	0.00	
		2.0	10/06/2026	E	6	6	DEUDOR OMAR OCHOA / MULTAS Y RECARGOS ISR SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO 2026	0.06	0.00	
TOTAL:								42,914.03	0.00	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración		41,469.63	0.00	0.00	41,469.63
1241	000000001	00000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO		35,469.63	0.00	0.00	35,469.63
1241	000000001	00000000000000001	0002		LAPTOP ASUS VIVOBOK 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	00000000000000001	0001		TRANSFORMADOR POSTE 225 KVA 23000-460/257		304,257.56	0.00	0.00	304,257.56
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		11,000.00	143,424.62	143,424.62	11,000.00
2112	000000001	00000000000000001	0001		MARCELINA ARRIAGA PIMENTEL		0.00	3,821.80	3,821.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	02/06/2026	E	1	1	MARCELINA ARRIAGA PIMENTEL/PAGO F-SF50 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES RED AGUA	2,641.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCUILAN 2062

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	02/06/2026	E	1	1	MARCELINA ARRIAGA PIMENTEL/PAGO F-5F50 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES RED AGUA	0.00	2,641.80	
		9.0	18/06/2026	E	9	9	MARCELINA ARRIAGA PIMENTEL/PAGO F-2AU1 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES RED AGUA	1,180.00	0.00	
		8.0	18/06/2026	E	9	9	MARCELINA ARRIAGA PIMENTEL/PAGO F-2AU1 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES RED AGUA	0.00	1,180.00	
		TOTAL:						3,821.80	3,821.80	
2112	000000001	0000000000000001	0002	ENRIQUE MATA VARGAS			0.00	13,797.00	13,797.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	02/06/2026	E	2	2	ENRIQUE MATA VARGAS/PAGO DE F-3703 COMBUSTIBLES PARA AREAS DE OPDAPAS OCUILAN	0.00	6,751.00	
		9.0	02/06/2026	E	2	2	ENRIQUE MATA VARGAS/PAGO DE F-3703 COMBUSTIBLES PARA AREAS DE OPDAPAS OCUILAN	6,751.00	0.00	
		9.0	19/06/2026	E	10	10	ENRIQUE MATA VARGAS/PAGO DE F-3715 COMBUSTIBLES PARA AREAS DE OPDAPAS OCUILAN	7,046.00	0.00	
		8.0	19/06/2026	E	10	10	ENRIQUE MATA VARGAS/PAGO DE F-3715 COMBUSTIBLES PARA AREAS DE OPDAPAS OCUILAN	0.00	7,046.00	
		TOTAL:						13,797.00	13,797.00	
2112	000000001	0000000000000001	0007	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	45,641.82	45,641.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	30/06/2026	E	12	12	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO/PAGO DECIMA PARCIALIDAD CONSUMO GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO F-13286	0.00	17,475.00	
		16.0	30/06/2026	E	12	12	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO/PAGO CONSUMO GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO MES DE MAYO 2026 F-123887	0.00	28,166.82	
		17.0	30/06/2026	E	12	12	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO/PAGO DECIMA PARCIALIDAD CONSUMO GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO F-13286	17,475.00	0.00	
		18.0	30/06/2026	E	12	12	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO/PAGO CONSUMO GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO MES DE MAYO 2026 F-123887	28,166.82	0.00	
		TOTAL:						45,641.82	45,641.82	
2112	000000001	0000000000000001	0009	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	80,164.00	80,164.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	10/06/2026	E	3	3	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO /PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MES DE MAYO DE 2026	5,355.00	0.00	
		8.0	10/06/2026	E	3	3	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO /PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MES DE MAYO DE 2026	0.00	5,355.00	
		9.0	10/06/2026	E	4	4	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO /PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES MESES ENERO-FEBRERO 2016	0.00	63,249.00	
		10.0	10/06/2026	E	4	4	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO /PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES MESES ENERO-FEBRERO 2016	63,249.00	0.00	
		10.0	10/06/2026	E	5	5	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO /PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES MESES MARZO- ABRIL 2016	11,560.00	0.00	
		9.0	10/06/2026	E	5	5	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO /PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES MESES MARZO- ABRIL 2016	0.00	11,560.00	
		TOTAL:						80,164.00	80,164.00	
2112	000000001	0000000000000001	0012	DESPACHO JC SA DE CV			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			83,165.09	48,158.40	48,158.40	83,165.09
2117	000000003	0000000000000001	0001	0001	ISR SALARIOS 2025-2027		83,090.05	23,717.94	23,717.94	83,090.05



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						188,602.44	29,457.84	0.00	218,060.28				
											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

OSFOIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 03/09/2025

Hoja: 4 de 22



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	REEMBOLSO DE FONDO FUI/Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	46.10	0.00
							TOTAL:	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	204.99	0.00	0.00	204.99
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 LA ADQUISICION 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 FUI/Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
		50.0	01/06/2025	E	4	13	REEMBOLSO DE FONDO FUI/Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
		1.0	02/06/2025	E	6	6	PAGO DE F-2899 COMBUSTIBLES PARA AREAS DE OPDAPAS OCUILAN	13,211.91	0.00
		1.0	18/06/2025	E	15	15	PAGO DE F-COMBUSTIBLES PARA AREAS 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 LA ADQUISICION 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 LA ADQUISICION 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 FUI/Gastos de Funcionamiento Servicios 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

OSFOIM102/10/05

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



GOBIE

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

Diario General de Polizas

Mes: 06

Fin

Correcto


 1 de 16

powered by
crystal 

Vista previa

- ☐ C 06 0001
- ☐ C 06 0002
- ☐ C 06 0003
- ☐ C 06 0004
- ☐ C 06 0005
- ☐ C 06 0006
- ☐ D 06 0001
- ☐ 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
- ☐ I 06 0001
- ☐ I 06 0002
- ☐ I 06 0003



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCUILAN 2062

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

[illegible]

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA SSSSCTA	REF.	CONCEPTO
1.00	1112	000000001	0000000000000002		CH 70	CHEQUE NO 70 CANCELADO/BANCOS BANORTE CTA 1304399421
						Flujo de Efectivo: 13.00 0.00
						TOTAL POLIZA

No. de Póliza: CH 3 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

100%

3 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

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 traslado
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 traslado
24.00	8221	A00234000	020103010102110201	3721	C 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado
25.00	8251	A00234000	020103010102110201	3721	C 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado
26.00	8241	A00234000	020103010102110201	3721	C 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado
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 traslado
29.00	5100	A00234000	020103010102110201	2611	C 13	REEMBOLSO DE FONDO FIJO/Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes
30.00	8241	A00234000	020103010102110201	2611	C 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes
31.00	8221	A00234000	020103010102110201	2611	C 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes
32.00	8251	A00234000	020103010102110201	2611	C 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes

Adobe Acrobat - P0RM0802002... - edoposini-2018

4 Llovizna
Por la noche



Buscar





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% 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, lu
57.00	5100	A00234000	020103010102110201	3721	C 13	REEMBOLSO DE FONDO FUG/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 tras
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 tras
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	00000000000000000002		C 13	REEMBOLSO DE FONDO FUG/CH 0013 /BANCOS SANORTE CTA 1304399421

Flujo de Efectiva: 22.00 596.10
Flujo de Efectiva: 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

100%



5 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 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	000000000000000002			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

de Acrobat - PDRM0802002... - eduposini-2018

4 Llovizna
Por la noche



Buscar





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

Adobe Acrobat - PDKM0802002... - edoposim-2018

