



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL



SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Libro Mayor

Mes Inicial: 01

Mes Final: 06

Cuenta Inicial: 1111

Cuenta Final: 9300

Fin

Correcto

X

🖨

📧

📊

100%

1 de 90

▶▶

🏠

powered by crystal

Vista previa



LIBRO MAYOR

OCUILAN 2062

ENERO A

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER
1111					Efectivo			0.00	10,000.00	0.
1111	000000001	0000000000000001	0002		FONDO FIJO OMAR OCHOA DIAZ			0.00	10,000.00	0.
									DEBE	HABER
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	04/06/2026	06	C	1	69	APERTURA DE FONDO FIJO OMAR OCHOA DIAZ			10,000.00	0.
TOTAL:									10,000.00	0.
1112					Bancos/Tesoreria			100,028.40	4,540,141.68	4,219,394.
1112	000000001	0000000000000001			AZTECA 017201050279062 ADMON 25-27			79,585.47	2,310,482.11	2,229,088.
									DEBE	HABER
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	12/01/2026	01	E	1	1	BANCO AZTECA CTA 0172 0150279062 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	150,000.
4.0	12/01/2026	01	E	1	1	BANCO AZTECA CTA 0172 0150279062 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	20,000.
6.0	12/01/2026	01	E	1	1	BANCO AZTECA CTA 0172 0150279062 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	150,000.
8.0	12/01/2026	01	E	1	1	BANCO AZTECA CTA 0172 0150279062 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	600,000.
1.0	15/01/2026	01	I	1	1	INGRESOS SUBSIDIOS PARA GASTOS OPERACIÓN ENERO 2026			200,000.00	0.
1.0	01/01/2026	01	I	2	2	INTERESES BANCARIOS MES ENERO 2026 /BANCO AZTECA			6.64	0.
1.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 1/ FECHA 05/01/2026			1,410.00	0.





GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL



SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Libro Mayor

Mes Inicial: 01

Mes Final: 06

Cuenta Inicial: 1111

Cuenta Final: 9300

Fin

Correcto



2 de 90



powered by
crystal

Vista previa



LIBRO MAYOR

OCUILAN 2062

ENERO A

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
	32.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 32/ FECHA 08/01/2026		2,169.00	0.
	33.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 33/ FECHA 08/01/2026		2,169.00	0.
	34.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 34/ FECHA 08/01/2026		2,162.00	0.
	35.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 35/ FECHA 08/01/2026		1,462.00	0.
	36.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 36/ FECHA 09/01/2026		1,462.00	0.
	37.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 37/ FECHA 09/01/2026		1,462.00	0.
	38.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 38/ FECHA 09/01/2026		2,169.00	0.
	39.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 39/ FECHA 09/01/2026		1,462.00	0.
	40.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 40/ FECHA 09/01/2026		1,462.00	0.
	41.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 41/ FECHA 09/01/2026		2,169.00	0.
	42.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 42/ FECHA 09/01/2026		3,000.00	0.
	43.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 43/ FECHA 09/01/2026		3,407.00	0.
	44.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 44/ FECHA 09/01/2026		2,169.00	0.
	45.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 45/ FECHA 09/01/2026		2,169.00	0.
	46.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 46/ FECHA 09/01/2026		2,274.00	0.
	47.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 47/ FECHA 09/01/2026		6,814.00	0.
	48.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 48/ FECHA 12/01/2026		1,462.00	0.
	49.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 49/ FECHA 12/01/2026		1,462.00	0.
	50.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 50/ FECHA 12/01/2026		2,169.00	0.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL



SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Libro Mayor

Mes Inicial: 01

Mes Final: 06

Cuenta Inicial: 1111

Cuenta Final: 9300

Fin

Correcto



100%



3 de 90



powered by
crystal

Vista previa



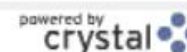
LIBRO MAYOR

OCUILAN 2062

ENERO A

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
	81.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 82/ FECHA 14/01/2026		1,462.00	0.
	82.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 83/ FECHA 12/01/2026		1,462.00	0.
	83.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 84/ FECHA 12/01/2026		2,169.00	0.
	84.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 85/ FECHA 12/01/2026		1,462.00	0.
	85.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 86/ FECHA 12/01/2026		1,462.00	0.
	86.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 87/ FECHA 14/01/2026		2,169.00	0.
	87.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 89/ FECHA 14/01/2026		2,169.00	0.
	88.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 90/ FECHA 10/01/2026		1,179.00	0.
	89.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 91/ FECHA 14/01/2026		1,462.00	0.
	90.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 92/ FECHA 14/01/2026		1,462.00	0.
	91.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 93/ FECHA 15/01/2026		2,169.00	0.
	92.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 94/ FECHA 15/01/2026		2,169.00	0.
	93.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 95/ FECHA 15/01/2026		1,462.00	0.
	94.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 96/ FECHA 15/01/2026		1,462.00	0.
	95.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 97/ FECHA 15/01/2026		1,462.00	0.
	96.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 98/ FECHA 15/01/2026		2,169.00	0.
	97.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 99/ FECHA 15/01/2026		1,462.00	0.
	98.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 100/ FECHA 15/01/2026		1,462.00	0.
	99.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 101/ FECHA 15/01/2026		1,462.00	0.

Correcto



ENERO A

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSS SCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER		
		130.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 132/ FECHA 16/01/2026	2,092.00	0.
		131.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 133/ FECHA 16/01/2026	2,169.00	0.
		132.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 134/ FECHA 16/01/2026	2,169.00	0.
		133.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 135/ FECHA 19/01/2026	2,274.00	0.
		134.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 137/ FECHA 19/01/2026	3,115.00	0.
		135.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 138/ FECHA 19/01/2026	1,462.00	0.
		136.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 139/ FECHA 19/01/2026	1,462.00	0.
		137.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 140/ FECHA 19/01/2026	2,169.00	0.
		138.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 141/ FECHA 19/01/2026	1,462.00	0.
		139.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 142/ FECHA 19/01/2026	1,462.00	0.
		140.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 143/ FECHA 19/01/2026	3,407.00	0.
		141.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 144/ FECHA 19/01/2026	1,462.00	0.
		142.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 145/ FECHA 19/01/2026	2,169.00	0.
		143.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 146/ FECHA 19/01/2026	2,169.00	0.
		144.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 147/ FECHA 19/01/2026	2,169.00	0.
		145.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 148/ FECHA 19/01/2026	1,462.00	0.
		146.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 149/ FECHA 19/01/2026	1,462.00	0.
		147.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 150/ FECHA 19/01/2026	1,462.00	0.
		148.0	01/01/2026	01	I	3	3	RECIBO 151/ FECHA 19/01/2026	4,456.00	