



POLIZA DE EGRESOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: CUAUTITLAN 3001

OCTUBRE DE 2024

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/10/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.00	8256	D00307000	010502060301110201	5111		T 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	65,888.00	0.00
49.00	8246	D00307000	010502060301110201	5111		T 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	65,888.00
50.00	8276	D00307000	010502060301110201	5111		T 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	65,888.00	0.00
51.00	8256	D00307000	010502060301110201	5111		T 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	65,888.00
52.00	1241	000000004	000000000000000001	0001		T 22	Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO DIF	7,644.40	0.00
53.00	8246	D00307000	010502060301110201	5111		T 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	7,644.40	0.00
54.00	8226	D00307000	010502060301110201	5111		T 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	7,644.40
55.00	8256	D00307000	010502060301110201	5111		T 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	7,644.40	0.00
56.00	8246	D00307000	010502060301110201	5111		T 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	7,644.40
57.00	8276	D00307000	010502060301110201	5111		T 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	7,644.40	0.00
58.00	8256	D00307000	010502060301110201	5111		T 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	7,644.40
59.00	2112	000000001	000000000000000001	0139		F 492	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANA KAREN HERNANDEZ SOTO	0.00	7,644.40
60.00	2112	000000001	000000000000000001	0139		F 492	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANA KAREN HERNANDEZ SOTO	7,644.40	0.00
61.00	1112	000000025	000000000000000025			T 22	BANCOMER BANCOMER 0118138184 RECURSOS PROPIOS 2022-2024	0.00	73,532.40

Flujo de Efectivo: 25.00 73,532.40

DESCRIPCION:

COMPRA E INTALACION DE CAMARAS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

TOTAL POLIZA

1,381,745.60

1,381,745.60

DAF DELSMDIF

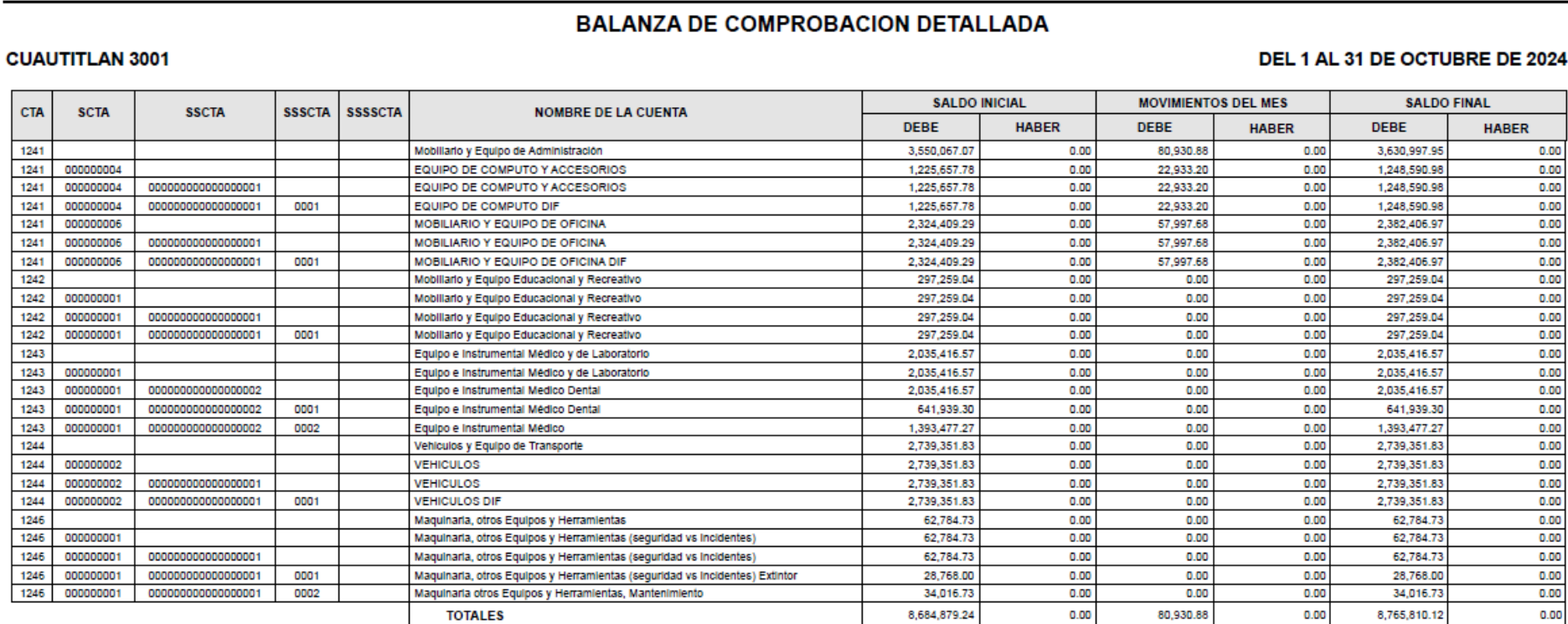
GRIFFIN FUENTES LOPEZ



ELABORO

EDUARDO VAN CRUZ ZORRILLA

5





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN 3001

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2231	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2232	Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,550,067.07	3,630,997.95	80,930.88	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	297,259.04	297,259.04	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,035,416.57	2,035,416.57	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,739,351.83	2,739,351.83	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	62,784.73	62,784.73	0.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-980,718.79	-980,718.79	0.00		TOTAL PASIVO	935,007.62	1,268,266.52	333,258.90
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00					
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00					
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00					
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00					
1281	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00					
1282	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1283	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Ingresos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00					
1284	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00					
1289	Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incoobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00					
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	7,804,160.45	7,885,091.33	80,930.88					
	TOTAL ACTIVO	14,790,355.88	14,632,958.86	-157,397.02					

Versión 10.2B

DIF de : CUAUTITLAN

Ejercicio: 2024

PeriodosCta PúblCatálogosCuentasMetasBienesPólizasRec ElecCont ElecDigitalizaciónAfectaciónConsultasReportesUtileríasParamAnteproySalir



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



<Mantenimiento de Polizas>

Poliza: 2024E100022

Fecha: 17/10/2024

Status: CA

Capturó: super

AñoTipoMesNúmero

C100000

COMPRA E INTALACION DE CAMARAS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

Cifra Control: 1,381,745.60

Concepto

Crear Poliza

Crear Rango

Borrar Poliza

Primero

Siguiente

Anterior

Ultimo

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssst	Concepto	Refpol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
1.0	5700	D00307000	010502060301110201	5111		Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres	22	T	78,371.92	0.00	T
2.0	8246	D00307000	010502060301110201	5111		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inm	22	T	78,371.92	0.00	
3.0	8226	D00307000	010502060301110201	5111		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmue	22	T	0.00	78,371.92	
4.0	8256	D00307000	010502060301110201	5111		Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmue	22	T	78,371.92	0.00	
5.0	8246	D00307000	010502060301110201	5111		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inm	22	T	0.00	78,371.92	
6.0	8276	D00307000	010502060301110201	5111		Presupuesto de Egresos Paqado de Bienes Muebles, Inmuebles	22	T	78,371.92	0.00	
7.0	8256	D00307000	010502060301110201	5111		Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmue	22	T	0.00	78,371.92	
8.0	1241	000000004	00000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO D	970	F	7,644.40	0.00	
9.0	8246	D00307000	010502060301110201	5111		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inm	22	T	7,644.40	0.00	
10.0	8226	D00307000	010502060301110201	5111		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmue	22	T	0.00	7,644.40	
11.0	8256	D00307000	010502060301110201	5111		Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmue	22	T	7,644.40	0.00	
12.0	8246	D00307000	010502060301110201	5111		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inm	22	T	0.00	7,644.40	
13.0	8276	D00307000	010502060301110201	5111		Presupuesto de Egresos Paqado de Bienes Muebles, Inmuebles	22	T	7,644.40	0.00	
14.0	8256	D00307000	010502060301110201	5111		Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmue	22	T	0.00	7,644.40	
15.0	2112	000000001	00000000000000000001	0139		Proveedores por Paqar a Corto Plazo ANA KAREN HERNANDE	970	F	0.00	86,016.32	

Para cancelar un movimiento, o terminar la poliza digite 999999 en renglon o tecla <F5> posicionado en renglon

Concepto: Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO DIF

Repetir concepto: NO

Sumas: 1,381,745.601,381,745.60

Sumas 8MILES: 868,580.16868,580.16

Adicionar

Borrar

Reset

Lista order

Ordena

Polizas Incorrectas

Impresion

Fin

Primero

Siguiente

Anterior

Ultimo

Renglon específico: 0.0

Capturando: super