Versión 10.2B
DIF de : CUAUTITLAN
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 INTELLIGENTCAI
<Mantenimiento de Polizas>
Poliza: 2025 E 06 0055
Año Tipo Mes Número
C 06 0000
Fecha: 30/06/2025 Status: C A Capturó: super
COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO
Crear Poliza Crear Rango Borrar Poliza
Primero Siguiente Anterior Ultimo
Cifra Control: 83.52 Concepto
Renglon Cta Scta Sscta Ssscta Sssscta Concepto Refpol Dn Cargos Abonos Cta Adic
1.0 5100 C00306000 01050202040111020 1 3411 Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros 55 T 20.88 0.00 T
2.0 8241 C00306000 01050202040111020 1 3411 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionar 55 T 20.88 0.00
3.0 8221 C00306000 01050202040111020 1 3411 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamier 55 T 0.00 20.88
4.0 8251 C00306000 01050202040111020 1 3411 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie 55 T 20.88 0.00
5.0 8241 C00306000 01050202040111020 1 3411 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionar 55 T 0.00 20.88
6.0 8271 C00306000 01050202040111020 1 3411 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 55 T 20.88 0.00
7.0 8251 C00306000 01050202040111020 1 3411 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie 55 T 0.00 20.88
8.0 1112 000000031 0000000000000000031 55 T 0.00 11.60
9.0 1112 000000033 0000000000000000001 55 T 0.00 9.28
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 Servicios bancarios y fi
Repetir concepto: NO
Sumas: 83.52 83.52
Nombre Cta.: Servicios bancarios y financieros
Sumas 8MILES: 62.64 62.64
Adicionar Borrar Reset Lista order Ordena
Polizas Incorrectas Impresion Fin
Primero Siguiente Anterior Ultimo
Renglon especifico: 0.0
Capturando: super

POLIZA DE EGRESOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: CUAUTITLAN 3001 **JUNIO DE 2025**

No. de Póliza: E 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	3411		T	55	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	20.88	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	3411		T	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	20.88	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	3411		T	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	20.88
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	3411		T	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	20.88	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	3411		T	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	20.88
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	3411		T	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	20.88	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	3411		T	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	20.88
8.00	1112	000000031	00000000000000031			T	55	BANORTE BANORTE 0594835031 2025-2027	0.00	11.60
				Flujo de Efectivo:	23.00	11.60				
9.00	1112	000000033	00000000000000001			T	55	BANCO AZTECA BANCO AZTECA 02101525031	0.00	9.28
				Flujo de Efectivo:	23.00	9.28				
								TOTAL POLIZA	83.52	83.52

DESCRIPCION:
COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO