

Versión 10.28

DIF de : CUAUTITLAN

Ejercicio: 2025

PeriodosCta PúblCatálogosCuentasMetasBienesPólizasRec ElecCont ElecDigitalizaciónAfectaciónConsultasReportesUtileríasParamAnteproySalir



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



<Mantenimiento de Polizas>

Poliza: 2025I060015

Fecha: 01/06/2025

Status: CA

Capturó: super

AñoTipoMesNúmero

Cv060000

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DIF

Cifra Control: 2,380,553.40

Concepto

Crear Poliza

Crear Rango

Borrar Poliza

Primero

Siguiente

Anterior

Ultimo

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssct	Concepto	Répol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
34.0	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	1019	F	0.00	186,218.80	
35.0	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	1019	F	186,218.80	0.00	
36.0	4173	000000001	00000000000000000001	0005		Velatorios	1019	F	0.00	33,000.00	T
37.0	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Velatorios	1019	F	0.00	33,000.00	
38.0	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Velatorios	1019	F	33,000.00	0.00	
39.0	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Velatorios	1019	F	0.00	33,000.00	
40.0	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Velatorios	1019	F	33,000.00	0.00	
41.0	4173	000000001	00000000000000000001	0006		Colegiaturas	1019	F	0.00	27,843.00	T
42.0	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas	1019	F	0.00	27,843.00	
43.0	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Colegiaturas	1019	F	27,843.00	0.00	
44.0	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Colegiaturas	1019	F	0.00	27,843.00	
45.0	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas	1019	F	27,843.00	0.00	
46.0	4173	000000001	00000000000000000001	0009		Panadería	1019	F	0.00	20,015.00	T
47.0	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0009	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Panadería	1019	F	0.00	20,015.00	
48.0	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Panadería	1019	F	20,015.00	0.00	

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

Concepto: LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos

Nombre Cta.: Servicios Médicos

Repetir concepto: NO

Sumas: 2,380,553.402,380,553.40

Sumas 8MILES: 1,587,035.601,587,035.60

Adicionar

Borrar

Reset

Lista order

Ordena

Polizas Incorrectas

Impresion

Fin

Primero

Siguiente

Anterior

Ultimo

Renglon específico: 0.0

Capturando: super



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

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
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	8,414,630.84	8,414,630.84	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fidelcomisos No Empresaria	0.00	0.00	850,056.35	850,056.35	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fidelcomisos No Empresaria	0.00	0.00	850,056.35	850,056.35	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fidelcomisos No Empresaria	0.00	0.00	850,056.35	850,056.35	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	186,218.80	186,218.80	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	212,733.00	212,733.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	20,015.00	20,015.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	27,878.00	27,878.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	80,133.00	80,133.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	234,920.00	234,920.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	55,158.55	55,158.55	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	7,564,574.49	7,564,574.49	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	7,564,574.49	7,564,574.49	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	7,564,574.49	7,564,574.49	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	455,424.00	455,424.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	7,109,150.49	7,109,150.49	0.00	0.00
TOTALES						0.00	0.00	8,414,630.84	8,414,630.84	0.00	0.00