



POLIZA DE EGRESOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: CUAUTITLAN 3001

JUNIO DE 2025

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010101110201	2541		T 6	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,549.12	0.00
2.00	8241	E00310000	020301010101110201	2541		T 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,549.12	0.00
3.00	8221	E00310000	020301010101110201	2541		T 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,549.12
4.00	8251	E00310000	020301010101110201	2541		T 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,549.12	0.00
5.00	8241	E00310000	020301010101110201	2541		T 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,549.12
6.00	8271	E00310000	020301010101110201	2541		T 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,549.12	0.00
7.00	8251	E00310000	020301010101110201	2541		T 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,549.12
8.00	2112	000000001	0000000000000000001	0171		F 7890	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIANA BECERRIL TORRES	0.00	1,549.12
9.00	2112	000000001	0000000000000000001	0171		F 7890	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIANA BECERRIL TORRES	1,549.12	0.00
10.00	1112	000000030	0000000000000000030			T 6	BANCOMER BANCOMER NOMINA 0124461215	0.00	1,549.12

Flujo de Efectivo: 22.00 1,549.12

TOTAL POLIZA

7,745.60

7,745.60

DESCRIPCION:

COMPRA DE JERONGAS PARA EL AREA MEDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN



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
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,067,793.09	1,348,513.09	0.00	280,720.00
2112	000000001				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,067,793.09	1,348,513.09	0.00	280,720.00
2112	000000001	0000000000000000001			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,067,793.09	1,348,513.09	0.00	280,720.00
2112	000000001	0000000000000000001	0044		ANROSA SA DE CV	0.00	0.00	28,205.51	28,205.51	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0148		GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES	0.00	0.00	3,886.00	3,886.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0149		PAOLA MICHELLE SERRANO VENTURA	0.00	0.00	23,346.30	23,346.30	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0151		GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO	0.00	0.00	9,096.81	9,096.81	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0166		ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A DE C.V	0.00	0.00	57,489.60	57,489.60	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0171		MARIANA BECERRIL TORRES	0.00	0.00	1,549.12	1,549.12	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0172		LUIS ALBERTO MORALES CRUZ	0.00	0.00	31,498.87	31,498.87	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0173		OSCAR SANTILLAN SILVA	0.00	0.00	280,720.00	561,440.00	0.00	280,720.00
2112	000000001	0000000000000000001	0174		KOREAN MOTORS, S.A DE C.V	0.00	0.00	577,680.00	577,680.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0175		SEGUROS INBURSA SA	0.00	0.00	29,320.88	29,320.88	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0176		ADRIAN URBAN SANCHEZ	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,511,634.82	1,481,984.23	680,959.63	0.00	710,610.22
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	1,511,634.82	1,481,984.23	680,959.63	0.00	710,610.22
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	1,511,634.82	1,481,984.23	680,959.63	0.00	710,610.22
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES	0.00	1,505,634.82	1,475,984.23	680,959.63	0.00	710,610.22
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	SIST. DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (S.C.I.)	0.00	120,503.45	159,518.73	39,015.28	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	CREDITO MEDIANO PLAZO	0.00	64,455.25	84,744.06	20,288.81	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0008	SEGURO DE VIDA	0.00	1,830.00	2,440.00	610.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0009	CREDITO ADELANTO DE NOMINA 5801 ISSEMYM	0.00	854.61	2,563.83	1,709.22	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0010	ISSEMYM SISTEMA SOL. DE REPARTO	0.00	541,743.50	519,853.99	178,110.49	0.00	200,000.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0011	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD	0.00	410,682.90	340,029.88	135,042.81	0.00	205,695.83
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0012	CUOTA SINDICAL	0.00	78,823.99	77,823.99	13,629.93	0.00	14,629.93
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0013	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	1,146.00	1,146.00	202.00	0.00	202.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0018	PENSION ALIMENTICIA NADIA SANCHEZ BARRERA	0.00	0.00	2,894.90	2,894.90	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0021	PENSION ALIMENTICIA OSCAR IVAN ALEGRIA CRUZ	0.00	0.00	4,896.85	4,896.85	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0031	RETENCION DE I.S.R. 2025	0.00	279,450.72	279,450.72	283,134.05	0.00	283,134.05
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0032	RETENCION DE I.S.R. 10% POR HONORARIOS	0.00	2,270.98	0.00	0.00	0.00	2,270.98
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0033	RETENCION DE I.V.A. 10.67% POR HONORARIOS	0.00	2,422.38	0.00	0.00	0.00	2,422.38
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0034	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	0.00	1,451.04	621.28	1,425.29	0.00	2,255.05
2117	000000001	0000000000000000001	0008		DIVERSOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0011	PRESTAMO SECCION SINDICAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,626.60	3,433,531.42	3,433,531.44	0.00	6,626.62
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,576.32	1,109,150.49	1,109,150.49	0.00	6,576.32
2119	000000001	0000000000000000001			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,576.32	1,109,150.49	1,109,150.49	0.00	6,576.32
2119	000000001	0000000000000000001	0001		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,576.32	1,109,150.49	1,109,150.49	0.00	6,576.32
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0034	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	1,109,150.49	1,109,150.49	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0121	SATELITE GAS S.A. DE C.V	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0168	PROVEEDORES VARIOS	0.00	6,576.12	0.00	0.00	0.00	6,576.12
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	50.28	2,324,380.93	2,324,380.95	0.00	50.30
2119	000000002	0000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	50.28	2,324,380.93	2,324,380.95	0.00	50.30
2119	000000002	0000000000000000001	0001		CREDITO DE ZAPATOS	0.00	50.28	2,324,380.93	2,324,380.95	0.00	50.30
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0015	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024	0.00	50.28	0.00	0.00	0.00	50.28
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0016	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2025	0.00	0.00	2,324,380.93	2,324,380.95	0.00	0.02