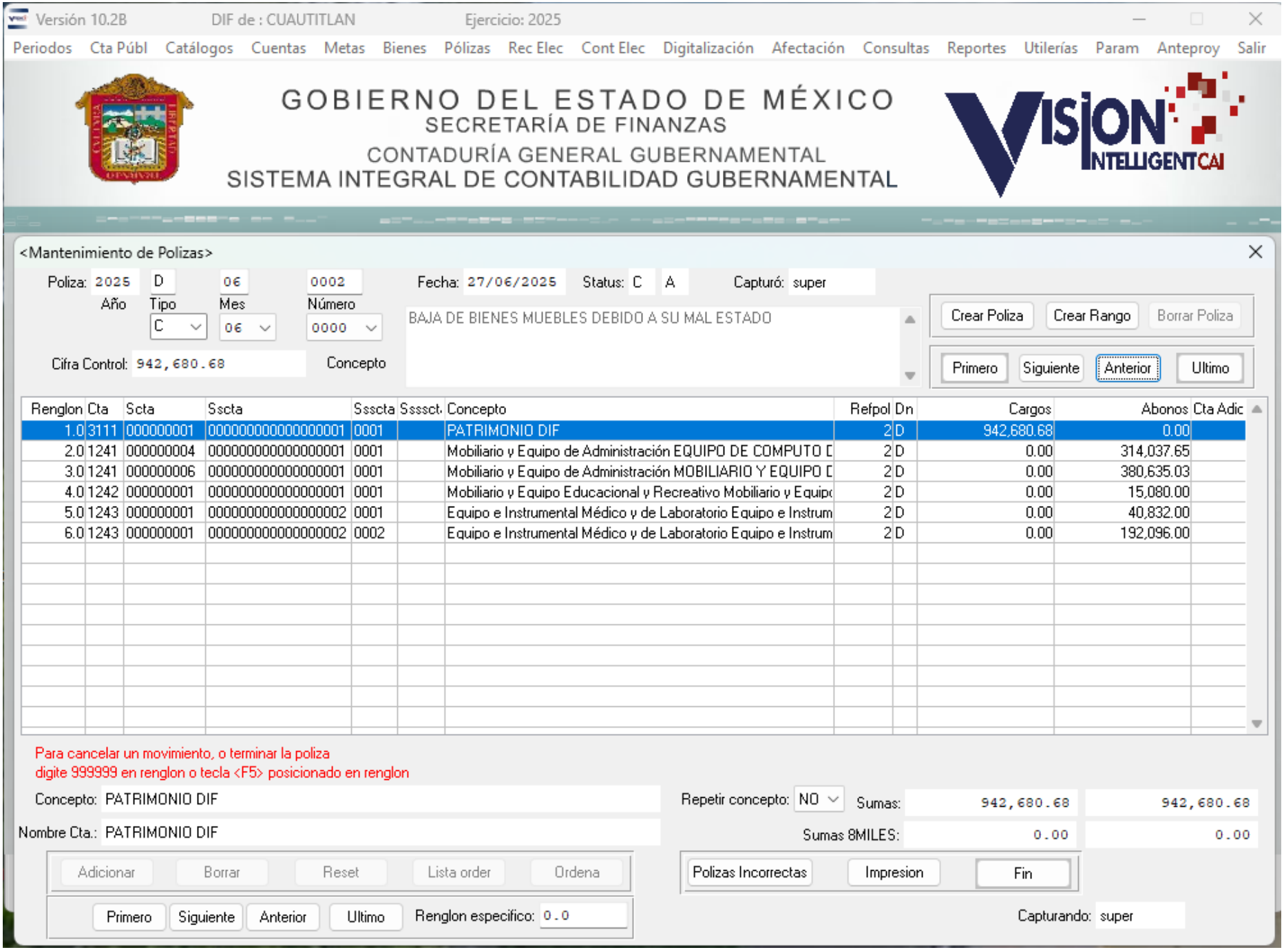
Versión 10.2B
DIF de : CUAUTITLAN
Ejercicio: 2025
Periodos Cta Públ Catálogos Cuentas Metas Bienes Pólizas Rec Elec Cont Elec Digitalización Afectación Consultas Reportes Utilerías Param Anteproy Salir
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
VISION INTELLIGENTCAI
<Mantenimiento de Polizas>
Poliza: 2025 D 06 0002
Año Tipo Mes Número
Fecha: 27/06/2025 Status: C A Capturó: super
BAJA DE BIENES MUEBLES DEBIDO A SU MAL ESTADO
Crear Poliza Crear Rango Borrar Poliza
Primero Siguiente Anterior Ultimo
Cifra Control: 942,680.68 Concepto
Renglon Cta Scta Sscta Ssscta Sssscta Concepto Refpol Dn Cargos Abonos Cta Adic
1.0 3111 000000001 00000000000000001 0001 PATRIMONIO DIF 2 D 942,680.68 0.00
2.0 1241 000000004 00000000000000001 0001 Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO D 2 D 0.00 314,037.65
3.0 1241 000000006 00000000000000001 0001 Mobiliario y Equipo de Administración MOBILIARIO Y EQUIPO D 2 D 0.00 380,635.03
4.0 1242 000000001 00000000000000001 0001 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Mobiliario y Equipo 2 D 0.00 15,080.00
5.0 1243 000000001 00000000000000002 0001 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Equipo e Instrum 2 D 0.00 40,832.00
6.0 1243 000000001 00000000000000002 0002 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Equipo e Instrum 2 D 0.00 192,096.00
Para cancelar un movimiento, o terminar la poliza
digite 999999 en renglon o tecla <F5> posicionado en renglon
Concepto: PATRIMONIO DIF
Repetir concepto: NO
Sumas: 942,680.68 942,680.68
Nombre Cta.: PATRIMONIO DIF
Sumas 8MILES: 0.00 0.00
Adicionar Borrar Reset Lista order Ordena
Polizas Incorrectas Impresion Fin
Primero Siguiente Anterior Ultimo Renglon especifico: 0.0
Capturando: super

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALI
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,364,088.89	0.00	0.00	694,672.68	2,669,416.2
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,071,728.26	0.00	0.00	314,037.65	757,690.6
1241	000000004	00000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,071,728.26	0.00	0.00	314,037.65	757,690.6
1241	000000004	00000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO DIF	1,071,728.26	0.00	0.00	314,037.65	757,690.6
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,292,360.63	0.00	0.00	380,635.03	1,911,725.6
1241	000000006	00000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,292,360.63	0.00	0.00	380,635.03	1,911,725.6
1241	000000006	00000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIF	2,292,360.63	0.00	0.00	380,635.03	1,911,725.6
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	297,259.04	0.00	0.00	15,080.00	282,179.0
1242	000000001				Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	297,259.04	0.00	0.00	15,080.00	282,179.0
1242	000000001	00000000000000001			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	297,259.04	0.00	0.00	15,080.00	282,179.0
1242	000000001	00000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	297,259.04	0.00	0.00	15,080.00	282,179.0
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,988,270.57	0.00	0.00	232,928.00	1,755,342.5
1243	000000001				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,988,270.57	0.00	0.00	232,928.00	1,755,342.5
1243	000000001	00000000000000002			Equipo e Instrumental Medico Dental	1,988,270.57	0.00	0.00	232,928.00	1,755,342.5
1243	000000001	00000000000000002	0001		Equipo e Instrumental Médico Dental	626,809.30	0.00	0.00	40,832.00	585,977.3
1243	000000001	00000000000000002	0002		Equipo e Instrumental Médico	1,361,461.27	0.00	0.00	192,096.00	1,169,365.2
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,739,351.83	0.00	577,680.00	0.00	3,317,031.8
1244	000000002				VEHICULOS	2,739,351.83	0.00	577,680.00	0.00	3,317,031.8

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
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,364,088.89	0.00	0.00	694,672.68	2,669,416.21	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,071,728.26	0.00	0.00	314,037.65	757,690.61	0.00
1241	000000004	00000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,071,728.26	0.00	0.00	314,037.65	757,690.61	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO DIF	1,071,728.26	0.00	0.00	314,037.65	757,690.61	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,292,360.63	0.00	0.00	380,635.03	1,911,725.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,292,360.63	0.00	0.00	380,635.03	1,911,725.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIF	2,292,360.63	0.00	0.00	380,635.03	1,911,725.60	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	297,259.04	0.00	0.00	15,080.00	282,179.04	0.00
1242	000000001				Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	297,259.04	0.00	0.00	15,080.00	282,179.04	0.00
1242	000000001	00000000000000000001			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	297,259.04	0.00	0.00	15,080.00	282,179.04	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	297,259.04	0.00	0.00	15,080.00	282,179.04	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,988,270.57	0.00	0.00	232,928.00	1,755,342.57	0.00
1243	000000001				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,988,270.57	0.00	0.00	232,928.00	1,755,342.57	0.00
1243	000000001	00000000000000000002			Equipo e Instrumental Medico Dental	1,988,270.57	0.00	0.00	232,928.00	1,755,342.57	0.00
1243	000000001	00000000000000000002	0001		Equipo e Instrumental Médico Dental	626,809.30	0.00	0.00	40,832.00	585,977.30	0.00
1243	000000001	00000000000000000002	0002		Equipo e Instrumental Médico	1,361,461.27	0.00	0.00	192,096.00	1,169,365.27	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,739,351.83	0.00	577,680.00	0.00	3,317,031.83	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	2,739,351.83	0.00	577,680.00	0.00	3,317,031.83	0.00
1244	000000002	00000000000000000001			VEHICULOS	2,739,351.83	0.00	577,680.00	0.00	3,317,031.83	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0001		VEHICULOS DIF	2,739,351.83	0.00	577,680.00	0.00	3,317,031.83	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	49,618.73	0.00	0.00	0.00	49,618.73	0.00
1246	000000001				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas (seguridad vs Incidentes)	49,618.73	0.00	0.00	0.00	49,618.73	0.00
1246	000000001	00000000000000000001			Maquinaria, otros Equipos y Herramientas (seguridad vs Incidentes)	49,618.73	0.00	0.00	0.00	49,618.73	0.00
1246	000000001	00000000000000000001	0001		Maquinaria, otros Equipos y Herramientas (seguridad vs Incidentes) Extintor	28,768.00	0.00	0.00	0.00	28,768.00	0.00
1246	000000001	00000000000000000001	0002		Maquinaria otros Equipos y Herramientas, Mantenimiento	20,850.73	0.00	0.00	0.00	20,850.73	0.00
					TOTALES	8,438,589.06	0.00	577,680.00	942,680.68	8,073,588.38	0.00