



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL  
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



<Mantenimiento de Polizas>

Poliza: 2025 E 06 0028 Fecha: 13/06/2025 Status: C A Capturó: super  
Año Tipo Mes Número  
C 06 0000

ANTICIPO A PROVEEDOR POR EL SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE LOS INMUEBLES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN

Crear Poliza Crear Rango Borrar Poliza

Primero Siguiente Anterior Ultimo

Cifra Control: 2,807,200.00

Concepto

| Renglon | Cta  | Scta      | Sscta               | Ssscta | Sssct | Concepto                                                      | Refpol | Dn | Cargos     | Abonos     | Cta Adic |
|---------|------|-----------|---------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------|--------|----|------------|------------|----------|
| 1.0     | 5100 | E00314000 | 020608020301140101  | 3511   |       | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmu   | 28     | T  | 561,440.00 | 0.00       | T        |
| 2.0     | 8241 | E00314000 | 020608020301140101  | 3511   |       | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionar    | 28     | T  | 561,440.00 | 0.00       |          |
| 3.0     | 8221 | E00314000 | 020608020301140101  | 3511   |       | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamier  | 28     | T  | 0.00       | 561,440.00 |          |
| 4.0     | 8251 | E00314000 | 020608020301140101  | 3511   |       | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie     | 28     | T  | 561,440.00 | 0.00       |          |
| 5.0     | 8241 | E00314000 | 020608020301140101  | 3511   |       | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionar    | 28     | T  | 0.00       | 561,440.00 |          |
| 6.0     | 8271 | E00314000 | 020608020301140101  | 3511   |       | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento     | 28     | T  | 561,440.00 | 0.00       |          |
| 7.0     | 8251 | E00314000 | 020608020301140101  | 3511   |       | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie     | 28     | T  | 0.00       | 561,440.00 |          |
| 8.0     | 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0173   |       | Proveedores por Pagar a Corto Plazo OSCAR SANTILLAN SILV      | 28     | T  | 0.00       | 561,440.00 |          |
| 9.0     | 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0020   |       | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación | 28     | T  | 280,720.00 | 0.00       |          |
| 10.0    | 1112 | 000000030 | 0000000000000000030 |        |       | BANCOMER BANCOMER NOMINA 0124461215                           | 28     | T  | 0.00       | 280,720.00 |          |
| 11.0    | 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0173   |       | Proveedores por Pagar a Corto Plazo OSCAR SANTILLAN SILV      | 28     | T  | 280,720.00 | 0.00       |          |
| 12.0    | 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0020   |       | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación | 28     | T  | 0.00       | 280,720.00 |          |

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 Reparación y mantenir

Repetir concepto: NO Sumas: 2,807,200.00 2,807,200.00

Nombre Cta.: Reparación y mantenimiento de inmuebles

Sumas 8MILES: 1,684,320.00 1,684,320.00

Añadir Borrar Reset Lista order Ordena

Polizas Incorrectas Impresion Fin

Primero Siguiente Anterior Ultimo Renglon específico: 0.0

Capturando: super

