



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



<Mantenimiento de Polizas>

Poliza: 2025

I

12

0007

Año

Tipo

Mes

Número

C

12

0000

Fecha: 31/12/2025

Status: C

A

Capturó: super

Cifra Control: 1,579,746.84

Concepto

INGRESOS PROPIOS POR LA VENTA DE SERVICIOS DIF

Crear Poliza

Crear Rango

Borrar Poliza

Primero

Siguiente

Anterior

Ultimo

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssst	Concepto	Repol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
28.0	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	1088	F	0.00	110,512.00	
29.0	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1088	F	110,512.00	0.00	
30.0	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	1088	F	0.00	110,512.00	
31.0	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	1088	F	110,512.00	0.00	
32.0	4173	000000001	00000000000000000001	0006		Colegiaturas	1088	F	0.00	211,640.00	T
33.0	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas	1088	F	0.00	211,640.00	
34.0	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Colegiaturas	1088	F	211,640.00	0.00	
35.0	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Colegiaturas	1088	F	0.00	211,640.00	
36.0	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas	1088	F	211,640.00	0.00	
37.0	4173	000000001	00000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	1088	F	0.00	14,541.00	T
38.0	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0015	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	1088	F	0.00	14,541.00	
39.0	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	1088	F	14,541.00	0.00	
40.0	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	1088	F	0.00	14,541.00	
41.0	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0015	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	1088	F	14,541.00	0.00	
42.0	4173	000000001	00000000000000000001	0009		Panadería	1088	F	0.00	6,200.00	T

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

Repetir concepto: NO

Sumas:

1,579,746.84

1,579,746.84

Sumas 8MILES:

1,053,164.56

1,053,164.56

Nombre Cta.: Servicios Médicos

Adicionar

Borrar

Reset

Lista order

Ordena

Primero

Siguiente

Anterior

Ultimo

Renglon específico: 0.0

Polizas Incorrectas

Impresion

Fin

Capturando: super

8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
8100	LEY DE INGRESOS		
8110	Ley de Ingresos Estimada	D	5
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	A	5
8140	Ley de Ingresos Devengada	A	5
8150	Ley de Ingresos Recaudada	A	5
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	A	4
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	A	4
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	A	4
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	A	4
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	A	4
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	A	4
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	A	4
8220	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	D	4
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	D	4
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	D	4
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	D	4
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	D	4
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	D	4
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	D	4
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	D	4
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	D	4
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	D	4
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	D	4
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	D	4
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	D	4
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	D	4
8250	Presupuesto de Egresos Devengado		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	D	4
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	D	4
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	D	4
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	D	4
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	D	4
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	D	4
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	D	4
8270	Presupuesto de Egresos Pagado		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	D	4
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	D	4
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	D	4
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	D	4

Vigente a partir del	Sustituye	Aprobó
01/01/2026	Vigésima Cuarta Edición	Consejo de Armonización Contable del Estado de México



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	9,388,117.10	9,388,117.10	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	687,628.45	687,628.45	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	687,628.45	687,628.45	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	687,628.45	687,628.45	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	8,700,488.65	8,700,488.65	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	8,700,488.65	8,700,488.65	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	8,700,488.65	8,700,488.65	0.00	0.00
TOTALES											

ELABORO

REVISO

DAF SMDIF CUAUTITLAN

ISRAEL ANTONIO LUNA GUTIERREZ

MTRA ANGELICA SANCHEZ CONTRERAS

CARLOS JOSUE ROJAS PEREZ