



x

Poliza:	2025	D	11	0007	Fecha:	01/11/2025	Status:	C	A	Capturó:	super
---------	------	---	----	------	--------	------------	---------	---	---	----------	-------

Año Tipo Mes Número

Fecha: 01/11/2025 Status: C A Capturó: super

PROVISION DE FAC F373 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL USO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF

Cifra Control: 172,468.80

[Crear Poliza](#)
[Crear Rango](#)
[Borrar Poliza](#)

Primero Siguiente **Anterior** Ultimo

[illegible]

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

Concepto: Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado

Nombre Cta.: Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado

Repetir concepto:	NO	Sumas:	172.468,80	172.468,80
-------------------	----	--------	------------	------------

Sumas 8MILES:	114,979.20	114,979.20
---------------	------------	------------

Adicionar Borrar Reset Lista order Ordena

Polizas Incorrectas Impresion Fin

Primero Siguiente Anterior Ultimo Renglon específico: 0.0

Capturando: super



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



<Mantenimiento de Polizas>

Poliza:	2025	E	12	0037	Fecha:	19/12/2025	Status:	C	A	Capturó:	super
---------	------	---	----	------	--------	------------	---------	---	---	----------	-------

Año Tipo Mes Número

PAGO DE PROVISION DE FAC F373 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025

[Crear Poliza](#)
[Crear Rango](#)
[Borrar Poliza](#)

Cifra Control:	114,979.20	Concepto
----------------	------------	----------

Primero Siguiente **Anterior** Ultimo

[illegible]

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

Concepto: Proveedores por Pagar a Corto Plazo ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMEN

Repetir concepto:	NO 	Sumas:	114.979.20	114.979.20
-------------------	---	--------	------------	------------

Nombre Cta.: ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A DE C.V

Sumas 8MILES:	57,489.60	57,489.60
---------------	-----------	-----------

Adicionar Borrar Reset Lista order Ordena

Polizas Incorrectas Impresion Fin

[Primero](#)
[Siguiente](#)
[Anterior](#)
[Ultimo](#)
 Renglon específico: 0.0

Capturando: super



POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: CUAUTITLAN 3001

NOVIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/11/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00307000	010502080201110201	3361		D 7	Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	57,489.80	0.00
2.00	8241	D00307000	010502080201110201	3361		D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	57,489.80	0.00
3.00	8221	D00307000	010502080201110201	3361		D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	57,489.80
4.00	8251	D00307000	010502080201110201	3361		D 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	57,489.80	0.00
5.00	8241	D00307000	010502080201110201	3361		D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	57,489.80
6.00	2112	000000001	000000000000000001	0166		D 7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A DE C.V	0.00	57,489.80
TOTAL POLIZA								172,468.80	172,468.80

DESCRIPCION:

PROVISION DE FAC F373 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL USO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF



POLIZA DE EGRESOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: CUAUTITLAN 3001

DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0166		E 37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A DE C.V	57,489.80	0.00
2.00	8271	D00307000	010502080201110201	3361		E 37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	57,489.80	0.00
3.00	8251	D00307000	010502080201110201	3361		E 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	57,489.80
4.00	1112	000000030	000000000000000030			E 37	BANCOMER BANCOMER NOMINA 0124461215	0.00	57,489.80
Flujo de Efectivo: 23.00 57,489.80									
TOTAL POLIZA								114,979.20	114,979.20

DESCRIPCION:

PAGO DE PROVISION DE FAC F373 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 12

Con saldos cero (S/N): N

Cuenta inicial: 2112

Cuenta final: 2119

Nivel: 5

Fin

Correcto

X

🖨

🔍

90%

⏪ ⏩

1 de 2

⏮ ⏭ ⏯ ⏸

🔊

powered by crystal

Vista previa



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
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,138,710.65	6,845,164.28	6,500,394.95	0.00	1,793,941.36
2112	000000001				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,138,710.65	6,845,164.28	6,500,394.95	0.00	1,793,941.36
2112	000000001	00000000000000000001			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,138,710.65	6,845,164.28	6,500,394.95	0.00	1,793,941.36
2112	000000001	00000000000000000001	0044		ANROSA SA DE CV	0.00	48,281.00	80,829.53	32,548.53	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0148		GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0151		GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO	0.00	12,445.53	12,445.53	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0166		ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A DE C.V	0.00	57,489.60	172,468.80	114,979.20	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0183		ANGELICA MICHELLE FLORES MORALES	0.00	49,694.40	49,694.40	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0184		OSCAR BENJAMIN GUERRERO GARCIA	0.00	0.00	51,004.85	51,004.85	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0191		EDITORIAL ZUMI SA DE CV	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0192		ROBERTO MER CENIEROS	0.00	1,793,941.36	1,195,960.91	1,195,960.91	0.00	1,793,941.36
2112	000000001	00000000000000000001	0196		CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S DE RL DE CV	0.00	10,133.76	12,277.44	2,143.68	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0200		CLAUDIA ALICIA RIVERA CONTRERAS	0.00	166,725.00	166,725.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0201		GUISEL RITA MARTINEZ CHAVEZ	0.00	0.00	187,224.00	187,224.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0202		JDG COMERCIALIZADORES Y SERVICIOS MICHOACANOS S.A.	0.00	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0203		CREATIF ATELIER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,682,000.00	1,682,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0204		MICAELA LOPEZ VALDEZ	0.00	0.00	187,170.36	187,170.36	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0205		CARROCERIA VARHER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	429,200.00	429,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0206		JORGE LUIS MENESES RIVAS	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0207		DAVID DANIEL MENDOZA HERNANDEZ	0.00	0.00	1,264,362.56	1,264,362.56	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0208		EL UNIVERSAL COMPANIA PERIODISTICA NACIONAL	0.00	0.00	61,272.02	61,272.02	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0209		EDUARDO EDMUNDO SANCHEZ RUIZ	0.00	0.00	15,078.84	15,078.84	0.00	0.00