



SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

<Mantenimiento de Polizas>

Poliza: 2026

I

06

0003

Fecha: 03/06/2026

Status: C

A

Capturó: super

Año

Tipo

Mes

Número

INGRESOS PROPIOS POR LA VENTA DE SERVICIOS DIF FAC CF1320
CORRESPONDIENTE AL 02 DE JUNIO 2026

Cífra Control: 179,184.00

Concepto

Crear Poliza

Crear Rango

Borrar Poliza

Borrar Rango

Primero

Siguiente

Anterior

Ultimo

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssct	Concepto	Refpol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
1.0	1112	000000032	00000000000000032			BANCOMER BANCOMER 0124461185 INGRESOS PROPIOS	1320	F	59,728.00	0.00	
2.0	4173	000000001	00000000000000001	0003		Servicios Médicos	1320	F	0.00	13,567.00	T
3.0	8140	000004173	00000000000000001	0001	0003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	1320	F	0.00	13,567.00	
4.0	8120	000004173	00000000000000001	0001	0003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1320	F	13,567.00	0.00	
5.0	8150	000004173	00000000000000001	0001	0003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	1320	F	0.00	13,567.00	
6.0	8140	000004173	00000000000000001	0001	0003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	1320	F	13,567.00	0.00	
7.0	4173	000000001	00000000000000001	0006		Colegiaturas	1320	F	0.00	16,850.00	T
8.0	8140	000004173	00000000000000001	0001	0006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas	1320	F	0.00	16,850.00	
9.0	8120	000004173	00000000000000001	0001	0006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Colegiaturas	1320	F	16,850.00	0.00	
10.0	8150	000004173	00000000000000001	0001	0006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Colegiaturas	1320	F	0.00	16,850.00	
11.0	8140	000004173	00000000000000001	0001	0006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas	1320	F	16,850.00	0.00	
12.0	4173	000000001	00000000000000001	0005		Velatorios	1320	F	0.00	9,800.00	T
13.0	8140	000004173	00000000000000001	0001	0005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Velatorios	1320	F	0.00	9,800.00	
14.0	8120	000004173	00000000000000001	0001	0005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Velatorios	1320	F	9,800.00	0.00	
15.0	8150	000004173	00000000000000001	0001	0005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Velatorios	1320	F	0.00	9,800.00	

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: 179,184.00 179,184.00

Nombre Cta.: Servicios Médicos

Sumas 8MILES: 119,456.00 119,456.00

Adicionar

Borrar

Reset

Lista order

Ordena

Polizas Incorrectas

Impresion

Fin

Primero

Siguiente

Anterior

Ultimo

Renglon especifico: 0.0

Capturando: super



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	8,035,642.43	8,035,642.43	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	859,042.02	859,042.02	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	859,042.02	859,042.02	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	859,042.02	859,042.02	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	196,553.00	196,553.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	199,250.00	199,250.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	28,475.00	28,475.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	15,830.00	15,830.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	87,370.00	87,370.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	287,714.00	287,714.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	34,050.02	34,050.02	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	7,176,600.41	7,176,600.41	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	7,176,600.41	7,176,600.41	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	7,176,600.41	7,176,600.41	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	7,176,600.41	7,176,600.41	0.00	0.00
TOTALES						0.00	0.00	8,035,642.43	8,035,642.43	0.00	0.00

ELABORO

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DAF SMDIF C.

REVISO

C.P. ISRAEL ANTONIO LUNA GUTIERREZ

C.P. JOSE JUAN CORTES FACIO

MTRA. ANGELICA SANCHEZ CONTRERAS



POLIZA DE INGRESOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: CUAUTITLAN 3001

JUNIO DE 2026

No. de Póliza: 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000032	0000000000000032			F 1320	BANCOMER BANCOMER 0124461185 INGRESOS PROPIOS	59,728.00	0.00
Flujo de Efectivo:				10.00	59,728.00				
2.00	4173	000000001	0000000000000001	0003		F 1320	Servicios Médicos	0.00	13,567.00
3.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	0003	F 1320	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	13,567.00
4.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0003	F 1320	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	13,567.00	0.00
5.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0003	F 1320	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	13,567.00
6.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	0003	F 1320	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	13,567.00	0.00
7.00	4173	000000001	0000000000000001	0006		F 1320	Colegiaturas	0.00	16,850.00
8.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	0006	F 1320	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas	0.00	16,850.00
9.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0006	F 1320	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Colegiaturas	16,850.00	0.00
10.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0006	F 1320	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Colegiaturas	0.00	16,850.00
11.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	0006	F 1320	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas	16,850.00	0.00
12.00	4173	000000001	0000000000000001	0005		F 1320	Velatorios	0.00	9,800.00
13.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	0005	F 1320	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Velatorios	0.00	9,800.00
14.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0005	F 1320	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Velatorios	9,800.00	0.00
15.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0005	F 1320	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Velatorios	0.00	9,800.00
16.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	0005	F 1320	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Velatorios	9,800.00	0.00
17.00	4173	000000001	0000000000000001	0015		F 1320	Servicios Jurídicos	0.00	77.00
18.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	0015	F 1320	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	77.00
19.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0015	F 1320	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	77.00	0.00
20.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0015	F 1320	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	77.00
21.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	0015	F 1320	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	77.00	0.00
22.00	4173	000000001	0000000000000001	0016		F 1320	Servicios Psicológicos	0.00	3,570.00
23.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	0016	F 1320	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	3,570.00
24.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0016	F 1320	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	3,570.00	0.00
25.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0016	F 1320	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	3,570.00
26.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	0016	F 1320	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	3,570.00	0.00
27.00	4173	000000001	0000000000000001	0017		F 1320	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	13,720.00
28.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	0017	F 1320	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	13,720.00
29.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0017	F 1320	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	13,720.00	0.00
30.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0017	F 1320	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	13,720.00
31.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	0017	F 1320	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	13,720.00	0.00
32.00	4173	000000001	0000000000000001	0018		F 1320	Ingresos diversos	0.00	2,144.00
33.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	0018	F 1320	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	2,144.00
34.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0018	F 1320	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	2,144.00	0.00



POLIZA DE INGRESOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: CUAUTITLAN 3001

JUNIO DE 2026

No. de Póliza: I 3		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 03/06/2026		
										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.00	8150	000004173	00000000000000001	0001	0018	F 1320	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos		0.00	2,144.00	
36.00	8140	000004173	00000000000000001	0001	0018	F 1320	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos		2,144.00	0.00	
TOTAL POLIZA									179,184.00	179,184.00	

DESCRIPCION:
INGRESOS PROPIOS POR LA VENTA DE SERVICIOS DIF FAC CF1320 CORRESPONDIENTE AL 02 DE JUNIO 2026

UNIDAD DE CONTABILIDAD

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DAF SMDIF C.

DIRECTORA GENERAL

C.P. ISRAEL ANTONIO LUNA GUTIÉRREZ

C.P. JOSÉ JUAN CORTÉS FACIO

MTRA. ANGELICA SANCHEZ CONTRERAS