



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



<Mantenimiento de Pólizas>

Poliza:	2026	D	06	0003	Fecha:	30/06/2026	Status:	C	A	Capturó:	super
---------	------	---	----	------	--------	------------	---------	---	---	----------	-------

Año Tipo Mes Número

PROVISION DEL PAGO DE FAC 90BB POR ADQUISICION DE INSUMOS DE PANADERIA

Cifra Control: 80.895,39

Concepto

Crear Poliza

Crear Rango

Borrar Poliza

Borrar Rango

Primer

Siguiente

Anterior

Ultimo

[illegible]

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

Concepto: F/90BB Proveedores por Pagar a Corto Plazo MICAELA LOPEZ VALDEZ

Repetir concepto: NO

Sumas:	80.895,39	80.895,39
--------	-----------	-----------

Nombre Cta.: MICAELA LOPEZ VALDEZ

Sumas 8MILES:	53,930.26	53,930.26
---------------	-----------	-----------

Adicionar

Borrar

Reset

Lista order

Ordena

Polizas Incorrectas

Impresion

Fin

Primer

Siguiente

Anterior

Ultimo

Renglon específico: 0.0

Capturando: super

Verión 10.2B

DIF de : CUAUTITLAN

Ejercicio: 2026

Periodos

Cta Públ

Catálogos

Cuentas

Metas

Bienes

Pólizas

Digitalización

Afectación

Consultas

Reportes

Utilerías

Param

Anteproy

Salir



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Mantenimiento al Catalogo de Cuentas

Busqueda / Filtro:

Cuenta: 2112

SCTA:

SSCTA:

SSSCTA:

SSSSCTA:

Inicializar

TITULO:

Catalogo de Cuentas

Cuenta	scta	sscta	ssscta	sssscta	Titulo	Saldo Ini	Ult Niv.	NatCta	Valida
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,793,941.36	N	A	
2112	000000001				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,793,941.36	N	A	
2112	000000001	00000000000000001			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,793,941.36	N	A	
2112	000000001	00000000000000001	0001		Proveedores por Pagar a Corto Plazo 2020	0.00	S	A	
2112	000000001	00000000000000001	0002		TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	S	A	
2112	000000001	00000000000000001	0003		GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	S	A	
2112	000000001	00000000000000001	0004		ISSEMYM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	0.00	S	A	
2112	000000001	00000000000000001	0005		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	S	A	
2112	000000001	00000000000000001	0006		JUAN CARLOS FLORES CRUZ	0.00	S	A	
2112	000000001	00000000000000001	0007		FERRETERIA MODELO MEXICO SA DE CV	0.00	S	A	
2112	000000001	00000000000000001	0008		COMERCIALIZADORA ALESKA TIER S DE RL DE CV	0.00	S	A	
2112	000000001	00000000000000001	0009		URIEL DIAZ ALMAZAN	0.00	S	A	
2112	000000001	00000000000000001	0010		GONZALEZ MILAN COPIADORA SA DE CV	0.00	S	A	
2112	000000001	00000000000000001	0011		RUBEN HERNANDEZ JUAREZ	0.00	S	A	
2112	000000001	00000000000000001	0012		SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E INSTITUCION	0.00	S	A	
2112	000000001	00000000000000001	0013		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0.00	S	A	

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.

Salvar

Desacer

Adicionar

Borrar

Cancelar

↶

↷

▶

▶▶



Genera Partidas Presupuestales

Impresion



POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: CUAUTITLAN 3001

JUNIO DE 2026

No. de Póliza: D 3		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 30/06/2026	
Capturó: super									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00311000	0206050104110201	2311		D 3	F/90BB Gastos de Funcionamiento Materias primas y materiales de producción	26,965.13	0.00
2.00	8241	E00311000	0206050104110201	2311		D 3	F/90BB Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materias primas y materiales de producción	26,965.13	0.00
3.00	8221	E00311000	0206050104110201	2311		D 3	F/90BB Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materias primas y materiales de producción	0.00	26,965.13
4.00	8251	E00311000	0206050104110201	2311		D 3	F/90BB Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materias primas y materiales de producción	26,965.13	0.00
5.00	8241	E00311000	0206050104110201	2311		D 3	F/90BB Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materias primas y materiales de producción	0.00	26,965.13
6.00	2112	000000001	0000000000000001	0204		D 3	F/90BB Proveedores por Pagar a Corto Plazo MICAELA LOPEZ VALDEZ	0.00	26,965.13
TOTAL POLIZA								80,895.39	80,895.39

DESCRIPCION:
PROVISION DEL PAGO DE FAC 90BB POR ADQUISICION DE INSUMOS DE PANADERIA.

ELABORO

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DAF SMDIF C.

REVISOR

C.P. ISRAEL ANTONIO LUNA GUTIERREZ

C.P. JOSE JUAN CORTES FACIO

MTRA. ANGELICA SANCHEZ CONTRERAS