

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

<Mantenimiento de Polizas>

Poliza:	2026	D	04	0003	Fecha:	30/04/2026	Status:	C	A	Capturó:	super
---------	------	---	----	------	--------	------------	---------	---	---	----------	-------

Crear Poliza

[Borrar Poliza](#)

Borrar Rango

Cifra Control: 37,908.57

Concepto

PROVISION DE FAC 1000 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

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/0ee Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos

Repetir concepto: NO

Sumas:	37,908.57
--------	-----------

37,908.57

Nombre Cta.: Combustibles, lubricantes y aditivos

Sumas 8MILES: 25,272.38

25,272.38

Adicionar

Borrar

Reset

Lista order

Ordona

Polizas Incorrectas

Impresion

Fin

Primer

Siguiente

Anterior

Ultimo

Renglon específico: 0.0

Capturando: super



×

L'ultimo

12,636.19

Fin

Capturando: super



POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: CUAUTITLAN 3001

ABRIL DE 2026

No. de Póliza: D 3		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 30/04/2026	
Capturó: super									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00307000	0105020608110101	2611		D 3	F/f0ee Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,636.19	0.00
2.00	8241	D00307000	0105020608110101	2611		D 3	F/f0ee Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,636.19	0.00
3.00	8221	D00307000	0105020608110101	2611		D 3	F/f0ee Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,636.19
4.00	8251	D00307000	0105020608110101	2611		D 3	F/f0ee Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,636.19	0.00
5.00	8241	D00307000	0105020608110101	2611		D 3	F/f0ee Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,636.19
6.00	2112	000000001	0000000000000001	0014		D 3	F/f0ee Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUNA GAS SA DE CV	0.00	12,636.19
TOTAL POLIZA								37,908.57	37,908.57

DESCRIPCION:
PROVISION DE FAC f0ee POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

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



POLIZA DE EGRESOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: CUAUTITLAN 3001

MAYO DE 2026

No. de Póliza: E 43		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 07/05/2026		
Capturó: super										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	00000000000000001	0014		E 43	F/f0ee Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUNA GAS SA DE CV	12,636.19	0.00	
2.00	8271	D00307000	0105020608110101	2611		E 43	F/f0ee Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,636.19	0.00	
3.00	8251	D00307000	0105020608110101	2611		E 43	F/f0ee Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,636.19	
4.00	1112	000000032	00000000000000032			E 43	F/f0ee BANCOMER BANCOMER 0124461185 INGRESOS PROPIOS	0.00	12,636.19	
				Flujo de Efectivo:	22.00	12,636.19				
DESCRIPCION:								TOTAL POLIZA	25,272.38	25,272.38
PAGO DE PROVISION DE FAC f0ee POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DEL SMDIF CUAUTITLAN.(POLIZA D-4 DE ABRIL)										

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Balanza de comprobación (detallada)

X

Mes: 06

Con saldos cero (S/N): N

Cuenta inicial: 2112

Cuenta final: 2119

Nivel: 5

Fin

Correcto

Vista previa



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
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,806,741.82	1,839,946.66	413,689.66	0.00	380,484.81
2112	000000001				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,806,741.82	1,839,946.66	413,689.66	0.00	380,484.81
2112	000000001	000000000000000001			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,806,741.82	1,839,946.66	413,689.66	0.00	380,484.81
2112	000000001	000000000000000001	0002		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	12,881.15	12,881.15	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0014		LUNA GAS SADE CV	0.00	12,800.46	33,124.15	39,174.75	0.00	18,851.06
2112	000000001	000000000000000001	0151		GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	13,781.76	0.00	13,781.76
2112	000000001	000000000000000001	0166		ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	112,137.20	0.00	112,137.20
2112	000000001	000000000000000001	0184		OSCAR BENJAMIN GUERRERO GARCIA	0.00	0.00	0.00	139,105.58	0.00	139,105.58
2112	000000001	000000000000000001	0192		ROBERTO MER CENIEROS	0.00	1,793,941.36	1,793,941.36	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0204		MICAELA LOPEZ VALDEZ	0.00	0.00	0.00	37,721.81	0.00	37,721.81
2112	000000001	000000000000000001	0216		RICARDO VILLASENOR PATLAN	0.00	0.00	0.00	4,611.00	0.00	4,611.00
2112	000000001	000000000000000001	0219		AGUA CREATIVA SADE CV	0.00	0.00	0.00	54,276.40	0.00	54,276.40
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	628,901.02	1,267,338.98	715,458.54	0.00	77,020.58
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	628,901.02	1,267,338.98	715,458.54	0.00	77,020.58
2117	000000001	000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	628,901.02	1,267,338.98	715,458.54	0.00	77,020.58
2117	000000001	000000000000000001	0003		RETENCIONES	0.00	628,901.02	1,267,338.98	715,458.54	0.00	77,020.58
2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	SIST. DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (S.C.I.)	0.00	131,935.02	0.00	43,468.71	0.00	175,403.73
2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	CREDITO MEDIANO PLAZO	0.00	62,267.04	0.00	19,911.35	0.00	82,178.39
2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	SEGURO DE VIDA	0.00	1,830.00	0.00	750.00	0.00	2,580.00
2117	000000001	000000000000000001	0003	0010	ISSBIYM SISTEMA SOL. DE REPARTO	0.00	801,382.12	0.00	199,660.76	0.00	801,042.88
2117	000000001	000000000000000001	0003	0011	ISSBIYM SERVICIOS DE SALUD	0.00	447,608.75	0.00	151,380.81	0.00	-296,227.98
2117	000000001	000000000000000001	0003	0012	CUOTA SINDICAL	0.00	11,582.49	0.00	10,853.27	0.00	22,435.76