

Versión 10.28 Municipio de ISIDRO FABELA Ejercicio: 2022
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE FINANZAS
 CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

CAI Intelligent

<Mantenimiento de Polizas>
 Poliza: 2022 D 01 0014 Fecha: 31/01/2022 Status: C A Capturó: super
 Año Tipo Mes Número REGISTRO DEL DEVENGO DEL C. ALFREDO TORRES GARCIA DE LAS FACTURAS 618015CF, 27981913 Y 03201667
 Cía Corté: 38,697.40 Concepto

Renglón	Cta	Scta	Sscta	Ssset	Concepto	Relpol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adc
1	0101	01010000	0103010101110101	3821	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de	14.0		11,600.00	0.00	
2	08241	A00100000	0103010101110101	3821	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcion	14.0		11,600.00	0.00	
3	08221	A00100000	0103010101110101	3821	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamie	14.0		0.00	11,600.00	
4	08251	A00100000	0103010101110101	3821	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	14.0		11,600.00	0.00	
5	08241	A00100000	0103010101110101	3821	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcion	14.0		0.00	11,600.00	
6	05100	101153000	020301010201110101	3821	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de	14.0		1,299.20	0.00	T
7	08241	101153000	020301010201110101	3821	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcion	14.0		1,299.20	0.00	
8	08221	101153000	020301010201110101	3821	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamie	14.0		0.00	1,299.20	
9	08251	101153000	020301010201110101	3821	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	14.0		1,299.20	0.00	
10	08241	101153000	020301010201110101	3821	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcion	14.0		0.00	1,299.20	
11	02112	000000001	00000000000000000005	0001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALFREDO TORRES GAR	14.0		0.00	12,899.20	

Para cancelar un movimiento, o terminar la poliza digite 999999 en renglón o tecla (F5) posicionado en renglón
 Concepto: Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social Repetir concepto: NO Sumas: 38,697.40 38,697.40
 Nombre Cta.: Gastos de ceremonias oficiales y de orden social Sumas MILES: 28,798.40 28,798.40

Botones: Adicionar, Borrar, Reset, Lista orden, Ordena, Polizas Inconectas, Impresion, Fin, Capturando: super

¡Seguimos Avanzando!

20°C Parc. soleado 01:21 p. m. 31/05/2022

Versión 10.28 Municipio de ISIDRO FABELA Ejercicio: 2022
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE FINANZAS
 CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

CAI Intelligent

<Mantenimiento de Polizas>
 Poliza: 2022 D 02 0023 Fecha: 29/02/2022 Status: C A Capturó: SUPER
 Año Tipo Mes Número REGISTRO DEL DEVENGO DE LOS GASTOS DEL C. GUSTAVO SANCHEZ DURAN
 Cía Corté: 880.50 Concepto

Renglón	Cta	Scta	Sscta	Ssset	Concepto	Relpol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adc
1	0101	01010000	010502060201110101	3992	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	23.0		293.50	0.00	
2	08241	L00121000	010502060201110101	3992	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcion	23.0		293.50	0.00	
3	08221	L00121000	010502060201110101	3992	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamie	23.0		0.00	293.50	
4	08251	L00121000	010502060201110101	3992	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	23.0		293.50	0.00	
5	08241	L00121000	010502060201110101	3992	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcion	23.0		0.00	293.50	
6	02112	000000001	00000000000000000005	0010	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO SANCHEZ DL	23.0		0.00	293.50	

Para cancelar un movimiento, o terminar la poliza digite 999999 en renglón o tecla (F5) posicionado en renglón
 Concepto: Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores Repetir concepto: NO Sumas: 880.50 880.50
 Nombre Cta.: Gastos de servicios menores Sumas MILES: 887.00 887.00

Botones: Adicionar, Borrar, Reset, Lista orden, Ordena, Polizas Inconectas, Impresion, Fin, Capturando: super

¡Seguimos Avanzando!

20°C Parc. soleado 01:21 p. m. 31/05/2022

Versión 10.28 Municipio de ISIDRO FABELA Ejercicio: 2022
 Periódicos Cta Publ Catálogos Cuentas Metas Bienes Políticas Bec Elec Cont Elec Digitalización Afectación Consultas Reportes Utilitarias Param Anteproy Salir

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

<Mantenimiento de Políticas>
 Política: 2022 Año: 03 Tipo: 03 Número: 0017 Fecha: 31/03/2022 Status: C A Capturó: super
 REGISTRO DEL DEVENGO DE LA FACTURA No: 6F0004225953 DE LA CMA DEL GOBIERNO ARIANA VARGAS

Cita Control: 6,264.00 Concepto:

Renglón	Cta	Scta	Sscta	Ssctct	Concepto	Relqpl Dn	Cargos	Abonos	Cta Adc
1.0	101010000	01030101011011	0101	0101	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de	17D	2,088.00	0.00	0.00
2.0	8221	A00100000	010301010110101	3821	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcion	17D	2,088.00	0.00	0.00
3.0	8221	A00100000	010301010110101	3821	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcioname	17D	0.00	2,088.00	0.00
4.0	8251	A00100000	010301010110101	3821	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcioname	17D	2,088.00	0.00	0.00
5.0	8241	A00100000	010301010110101	3821	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcion	17D	0.00	2,088.00	0.00
6.0	2112	000000001	0000000000000005	0011	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MA DEL CARMEN ARIAN	17D	0.00	2,088.00	0.00

Para cancelar un movimiento, o terminar la política digite 999999 en renglón o tecla «F5» posicionado en renglón

Concepto: Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social Repetir concepto: NO Sumas: 6,264.00 6,264.00
 Nombre Cta.: Gastos de ceremonias oficiales y de orden social Sumas BMILES: 4,176.00 4,176.00

Botones: Agregar, Borrar, Borrar, Lista orden, Ordena, Polizas Incorrectas, Impresión, Fin, Capturando: super

20°C Parc. soleado ESP LAA 01:21 p. m. 31/05/2022

Versión 10.28 Municipio de ISIDRO FABELA Ejercicio: 2022
 Periódicos Cta Publ Catálogos Cuentas Metas Bienes Políticas Bec Elec Cont Elec Digitalización Afectación Consultas Reportes Utilitarias Param Anteproy Salir

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

Estado de Situación Financiera
 Mes: 03 Con Clas de Orden (S/N): S Leyenda (S/N): S Fin Correcto

Vista previa 85% 1 de 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2022

EST	NOMBRE DE LA CUENTA	MESES ANTERIOR	MESES ACTUAL	VARIACION	EST	NOMBRE DE LA CUENTA	MESES ANTERIOR	MESES ACTUAL	VARIACION
1000	ACTIVO CIRCULANTE				1000	PASIVO CIRCULANTE			
1010	Reservas	1,037,754.00	1,036,862.07	-891.7470	1010	Reservas	224,131.34	224,752.29	-627.02
1012	Reserva de Utilidad	1,037,754.00	1,036,862.07	-891.7470	1012	Reserva de Utilidad	1,037,754.00	1,036,862.07	-891.7470
1014	Reserva de Depreciación y Amortización	0.00	0.00	0.00	1014	Reserva de Depreciación y Amortización	0.00	0.00	0.00
1016	Reserva de Provisión	0.00	0.00	0.00	1016	Reserva de Provisión	0.00	0.00	0.00
1018	Reserva de Retención de Ingresos	0.00	0.00	0.00	1018	Reserva de Retención de Ingresos	0.00	0.00	0.00
1020	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1020	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1022	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1022	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1024	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1024	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1026	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1026	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1028	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1028	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1030	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1030	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1032	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1032	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1034	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1034	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1036	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1036	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1038	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1038	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1040	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1040	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1042	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1042	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1044	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1044	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1046	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1046	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1048	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1048	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1050	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1050	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1052	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1052	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1054	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1054	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1056	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1056	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1058	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1058	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1060	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1060	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1062	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1062	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1064	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1064	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1066	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1066	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1068	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1068	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1070	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1070	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1072	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1072	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1074	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1074	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1076	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1076	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1078	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1078	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1080	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1080	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1082	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1082	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1084	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1084	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1086	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1086	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1088	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1088	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1090	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1090	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1092	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1092	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1094	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1094	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1096	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1096	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1098	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1098	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1100	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1100	Reserva de Retención de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00

20°C Parc. soleado ESP LAA 01:22 p. m. 31/05/2022

Versión 10.28 Municipio de ISIDRO FABELA Ejercicio: 2022
 Periódicos Cta Públ Catálogos Cuentas Metas Bienes Políticas Rec Elec Cont Elec Digitalización Afectación Consultas Reportes Utilitarias Param Anteproy Salir

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
 Mes: 03 Con saldos 0 (S/N) N En Conectivo

Vista previa 85% 1 de 3 crystal

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	Reservas	1,527,724.00	0.00	2,717,222.49	2,526,170.84	1,109,486.97	0.00
1112	Reserva Técnica	2,876,511.81	0.00	14,336,496.97	11,272,718.84	6,742,295.34	0.00
1116	Reserva de Fondo de Reserva en Gastos de Administración	8,437.17	0.00	0.00	8,864.70	8,327.47	0.00
1201	Reserva para el Pago de Obligaciones	2,792,000.00	0.00	493,887.50	0.00	3,185,887.50	0.00
1202	Reserva para el Pago de Obligaciones	2,888,556.68	0.00	265.02	240,447.08	2,448,143.59	0.00
1311	Reserva para el Pago de Obligaciones	49,742.80	0.00	0.00	0.00	49,742.80	0.00
1314	Reserva para el Pago de Obligaciones	2,031,700.00	0.00	0.00	0.00	2,031,700.00	0.00
1321	Reserva	13,084,156.81	0.00	0.00	0.00	13,084,156.81	0.00
1323	Reserva para el Pago de Obligaciones	51,879,298.49	0.00	0.00	0.00	51,879,298.49	0.00
1329	Reserva para el Pago de Obligaciones	16,224,872.26	0.00	0.00	0.00	16,224,872.26	0.00
1241	Reserva para el Pago de Obligaciones	2,381,261.68	0.00	188,827.58	0.00	2,549,839.23	0.00
1242	Reserva para el Pago de Obligaciones	0.00	0.00	36,181.40	0.00	36,181.40	0.00
1243	Reserva para el Pago de Obligaciones	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1244	Reserva para el Pago de Obligaciones	19,220,883.71	0.00	0.00	0.00	19,220,883.71	0.00
1245	Reserva para el Pago de Obligaciones	136,204.80	0.00	0.00	0.00	136,204.80	0.00
1246	Reserva para el Pago de Obligaciones	2,069,713.53	0.00	16,984.00	0.00	2,077,727.53	0.00
1247	Reserva para el Pago de Obligaciones	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
1261	Reserva para el Pago de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	64,894.84	64,894.84	0.00
1263	Reserva para el Pago de Obligaciones	0.00	13,895,656.48	0.00	373,475.58	0.00	14,269,132.01
2111	Reserva para el Pago de Obligaciones	0.00	229,413.31	8,878.02	4,000.00	0.00	234,738.29
2112	Reserva para el Pago de Obligaciones	0.00	7,022,712.78	70,897.58	8,299.00	0.00	7,093,809.31
2113	Reserva para el Pago de Obligaciones	0.00	864,232.35	0.00	0.00	0.00	864,232.35
2117	Reserva para el Pago de Obligaciones	0.00	10,861,562.82	887,213.96	843,296.59	0.00	10,437,369.23
2118	Reserva para el Pago de Obligaciones	0.00	3,029,531.02	0.00	0.00	0.00	3,029,531.02
3221	Reserva para el Pago de Obligaciones	0.00	121,828,275.48	0.00	0.00	0.00	121,828,275.48

20°C Parc. soleado ESP LAA 01:20 p. m. 31/05/2022

¡Seguimos Avanzando!