

Versión 10.28 Municipio de ISIDRO FABELA Ejercicio: 2022  
 Períodos Cta Públ 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  
 CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL  
 SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

**CAI**  
 Inteligent

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

Vista previa 100% 2 de 6

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE MAR**

ISIDRO FABELA 0099							
1232 Viviendas	0.00	0.00	0.00	2221 Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233 Edificios no habitacionales	51,879,298.49	51,879,298.49	0.00	2222 Documentos con Contables por Otras Políticas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234 Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2229 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Propio	59,424,672.59	59,424,672.59	0.00	2231 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236 Construcciones en Proceso de Bienes de Proveniencia	0.00	0.00	0.00	2232 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1238 Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	2,381,311.68	2,548,829.23	168,517.55	2234 Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo e Investigativo	0.00	39,181.80	39,181.80	2235 Arrendamiento de Bienes por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243 Equipos Informáticos y de Laboratorio	30,295.00	29,000.00	0.00	2236 Arrendamiento de Bienes por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	19,320,683.71	19,320,683.71	0.00	2237 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245 Equipos de Defensa y Seguridad	596,299.49	596,299.49	0.00	2238 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,060,763.59	2,077,747.56	16,983.97	2239 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247 Computación, Otros de Aire y Climatización	4,893.00	4,300.00	0.00	2240 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248 Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2241 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251 Bienes de Bienes de Bienes	0.00	0.00	0.00	2242 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252 Bienes de Bienes de Bienes	0.00	0.00	0.00	2243 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1253 Construcción y Reparación	0.00	0.00	0.00	2244 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1254 Utilidades	0.00	0.00	0.00	2245 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1255 Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	2246 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1261 Despesación Acumulada de Bienes Inmuebles	-7,009,136.44	-7,099,832.28	-84,695.84	2247 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1262 Despesación Acumulada de Infraestructura	0.00	9.00	0.00	2248 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1263 Despesación Acumulada de Bienes Muebles	-13,846,486.64	-13,309,157.94	-537,328.70	2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

Versión 10.28 Municipio de ISIDRO FABELA Ejercicio: 2022  
 Períodos Cta Públ 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  
 CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL  
 SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

**CAI**  
 Inteligent

**Mantenimiento de Polizas**  
 Poliza: 2022 E 03 0099 Fecha: 09/03/2022 Status: C A Captuló: super

Año Tipo Mes Número SPEI A ROSANA CHACON CRUZ POR EL PAGO DE LA FACTURA No. R26, ASIGNADA AL AREA DE RECURSOS MATERIALES

Cita Control: 67,976.00 Concepto

Crear Poliza Borrar Poliza  
 Primero Siguiente Anterior Ultimo

Renglon	Cl	Socia	Socia	Socia	Socia	Concepto	Reparto	Un	Cargos	Abonos	Cl	Adic
1	0	8226	L00121000	010502060201110101	5651	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmue	OE		16,994.00	0.00		
2	0	8226	L00121000	010502060201110101	5651	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Bienes Muebles, Inmue	OE		0.00	16,994.00		
3	0	8226	L00121000	010502060201110101	5651	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmue	OE		16,994.00	0.00		
4	0	8246	L00121000	010502060201110101	5651	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inm	OE		0.00	16,994.00		
5	0	8246	L00121000	010502060201110101	5651	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmue	OE		0.00	16,994.00		
6	0	8276	L00121000	010502060201110101	5651	Presupuesto de Egresos Pasado de Bienes Muebles, Inmue	OE		0.00	16,994.00		
7	0	8276	L00121000	010502060201110101	5651	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmue	OE		0.00	16,994.00		
8	0	1112	000000091	00000000000000000001		BANCO AZTECA (2019-2021) RP CTA 01720119936326 RAHM	OE		0.00	16,994.00		

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

Concepto: Maquinaria, otros Equipos y Herramientas BOCINA KAISER 15" RECARGABLE 26 900 Wv Repeti concepto: ND Sumas: 67,976.00 67,976.00

Nombre Cl: BOCINA KAISER 15" RECARGABLE 26 900 Ww CON MICROFONO - RECURSOS MATE Sumas \$MILES: 50,982.00 50,982.00

Adicional Borrar Resel Lata orden Ordena Polizas Inconexas Impresion Fin  
 Primero Siguiente Anterior Ultimo Renglon especifico: 0.0 Capturando: SUPER

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

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

**CAI**  
 Inteligent

«Mantenimiento de Políticas»  
 Poliza: 2022 E 03 0079 Fecha: 04/03/2022 Status: C A Capturó: super  
 Año Tipo Mes Número SFEI LA ALIANZA BARRAJAS BELMONTES EL PAGO DE LAS FACTURAS No:  
 C 03 0000 0000 35,36,37,38,39 Y 40

Cita Control: 947,657.60 Concepto:

Renglon	Cta	Sicla	Sicla	Sicla	Concepto	Relpol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
10	826	D	01	0801010302110101	5151	0E		17,967.90	0.00	
2	0	826	D	010108000	010801010302110101	5151	0E	0.00	17,967.90	
3	0	826	D	010108000	010801010302110101	5151	0E	0.00	17,967.90	
4	0	826	D	010108000	010801010302110101	5151	0E	0.00	17,967.90	
5	0	826	D	010108000	010801010302110101	5151	0E	0.00	17,967.90	
6	0	826	D	010108000	010801010302110101	5151	0E	0.00	17,967.90	
7	0	826	D	010108000	010801010302110101	5151	0E	0.00	17,967.90	
8	0	124	0	00000004	00000000000000029	0002	0E	5,140.46	0.00	
9	0	124	0	000108000	010801010302110101	5151	0E	5,140.46	0.00	
10	0	826	D	010108000	010801010302110101	5151	0E	0.00	5,140.46	
11	0	826	D	010108000	010801010302110101	5151	0E	0.00	5,140.46	
12	0	826	D	010108000	010801010302110101	5151	0E	0.00	5,140.46	
13	0	826	D	010108000	010801010302110101	5151	0E	5,140.46	0.00	
14	0	826	D	010108000	010801010302110101	5151	0E	0.00	5,140.46	
15	0	1242	0	000000000000000002	0001	0E	7,838.28	0.00		

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

Concepto: Mobiliario y Equipo de Administración HP 280 SFF G5, INTEL CORE I3-10105, 8 GB 1TB S1 Repetir concepto: ND Sumas: 947,657.60 947,657.60  
 Nombre Cta: HP 280 SFF G5, INTEL CORE I3-10105, 8 GB 1TB SERIE No. 4CE150C720 Sumas SMILES: 710,743.26 710,743.26

Botones: Crear Poliza, Borrar Poliza, Primero, Siguiente, Anterior, Ultimo, Polizas Incorrectas, Impresion, Fin, Capturando: SUPER

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

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

**CAI**  
 Inteligent

Balanza de comprobación  
 Mes: 03 Con saldos 0 (SI/N): N Fin Correcto

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Reserva	1,937,734.88	0.00	2,117,425.40	0.00	1,126,146.31	0.00
1112	Reserva de contingencias	2,296,511.81	0.00	14,234,969.37	0.00	47,762,258.43	0.00
1118	Reserva de Fondos de Reserva de Retención por Administración	6,439.77	0.00	0.00	6,856.70	8,927.47	0.00
1121	Reserva de Fondos de Reserva de Retención por Administración	2,796,000.00	0.00	400,268.34	0.00	3,196,268.34	0.00
1123	Reserva de Fondos de Reserva de Retención por Administración	2,888,146.85	0.00	248.32	240,847.09	2,496,143.95	0.00
1131	Análisis e Investigación de Accidentes de Bienes (Prestación de Servicio)	68,742.80	0.00	0.00	0.00	68,742.80	0.00
1134	Análisis e Investigación de Accidentes de Bienes (Prestación de Servicio)	4,225,325.24	0.00	0.00	0.00	4,225,325.24	0.00
1201	Terminación	13,584,136.81	0.00	0.00	0.00	13,584,136.81	0.00
1203	Exposición e Investigación	61,676,296.89	0.00	0.00	0.00	61,676,296.89	0.00
1205	Exposición e Investigación de Bienes de Patrimonio Público	58,434,672.35	0.00	0.00	0.00	58,434,672.35	0.00
1207	Mobiliario y Equipo de Administración	2,381,207.65	0.00	148,337.38	0.00	2,529,545.03	0.00
1207	Mobiliario y Equipo de Administración (Prestación de Servicio)	0.00	0.00	25,719.49	0.00	25,719.49	0.00
1203	Exposición e Investigación de Bienes de Patrimonio Público	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1204	Exposición e Investigación de Bienes de Patrimonio Público	13,200,507.11	0.00	0.00	0.00	13,200,507.11	0.00
1205	Exposición e Investigación de Bienes de Patrimonio Público	338,206.10	0.00	0.00	0.00	338,206.10	0.00
1206	Mobiliario, Equipo de Oficina y Mantenimiento	2,092,763.58	0.00	18,994.00	0.00	2,077,747.58	0.00
1207	Comunicaciones, Bienes de Uso y Bienes Personales	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
1201	Terminación de Bienes Personales	0.00	7,008,136.44	0.00	84,695.84	0.00	7,092,832.28
1203	Exposición e Investigación de Bienes Personales	0.00	13,068,588.69	0.00	312,576.89	0.00	13,381,165.58
2111	Reserva de Fondos de Reserva de Retención por Administración	0.00	226,413.31	6,876.00	4,008.00	0.00	224,215.25
2113	Reserva de Fondos de Reserva de Retención por Administración	0.00	1,032,712.78	76,097.98	6,976.00	0.00	892,886.33
2114	Reserva de Fondos de Reserva de Retención por Administración	0.00	846,336.35	0.00	0.00	0.00	846,336.35
2117	Reserva de Fondos de Reserva de Retención por Administración	0.00	10,807,582.83	887,513.39	843,280.38	0.00	10,887,386.33
2118	Reserva de Fondos de Reserva de Retención por Administración	0.00	3,068,537.33	0.00	0.00	0.00	3,068,537.33
3201	Reserva de Fondos de Reserva de Retención por Administración	0.00	121,626,275.45	0.00	0.00	0.00	121,626,275.45
4112	Reserva de Fondos de Reserva de Retención por Administración	0.00	1,288,676.78	0.00	226,275.40	0.00	1,488,891.18
4117	Reserva de Fondos de Reserva de Retención por Administración	0.00	30,871.14	0.00	18,838.74	0.00	43,769.88
4101	Exposición e Investigación de Bienes de Patrimonio Público	0.00	480.00	0.00	1,000.00	0.00	1,480.00
4101	Exposición e Investigación de Bienes de Patrimonio Público	0.00	1,200.00	0.00	300.00	0.00	1,500.00
4103	Exposición e Investigación de Bienes de Patrimonio Público	0.00	436,000.00	0.00	168,102.00	0.00	604,102.00