

Versión 10.28 Municipio de: ISIDRO FABELA Ejercicio: 2022
 Periodos Cta Públ. Catálogos Cuentas Metas Bienes Pólizas Rec Elec. Cont Elec. Digitalización Afectación Consultas Reportes Utilerías Param. Anteproy. Salir

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

VISION INTELIGENTCA

<Mantenimiento de Pólizas>
 Póliza: 2022 Año: 10 Tipo: C Mes: 10 Número: 0019 Fecha: 19/10/2022 Status: C A Capturó: super
 REGISTRO DEL PASIVO DEL C. HUMBERTO OSNAYA VARGAS CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 263 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS
 Cita Control: € 960.00 Concepto:

Renglon	Cta	Scta	Siccta	Sisact	Concepto	Relpol Dn	Cargos	Abonos	Cta Adc
1.0	5100	A00100000	0103010101150101	3992	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	19 D	2,320.00	0.00	T
2.0	8241	A00100000	0103010101150101	3992	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionam	19 D	2,320.00	0.00	
3.0	8221	A00100000	0103010101150101	3992	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Funcionam	19 D	0.00	2,320.00	
4.0	8251	A00100000	0103010101150101	3992	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionam	19 D	2,320.00	0.00	
5.0	8241	A00100000	0103010101150101	3992	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionam	19 D	0.00	2,320.00	
6.0	2112	000000001	0000000000000005	0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUMBERTO OSNAYA VARGAS	19 D	0.00	2,320.00	

Para cancelar un movimiento, o terminar la póliza digite 999999 en renglon o tecla (F5) posicionado en renglon
 Concepto: Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUMBERTO OSNAYA VARGAS Repetir concepto: NO Sumas: € 960.00 € 960.00
 Nombre Cta.: HUMBERTO OSNAYA VARGAS Sumas BMILES: 4,640.00 4,640.00

Adicional Borrar Reset Lista orden Ordena Polizas Incorrectas Impresion Fin Capturando: super

26°C Soleado 06:51 p. m. 07/03/2023

Versión 10.28 Municipio de: ISIDRO FABELA Ejercicio: 2022
 Periodos Cta Públ. Catálogos Cuentas Metas Bienes Pólizas Rec Elec. Cont Elec. Digitalización Afectación Consultas Reportes Utilerías Param. Anteproy. Salir

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

VISION INTELIGENTCA

<Mantenimiento de Pólizas>
 Póliza: 2022 Año: 11 Tipo: C Mes: 11 Número: 0012 Fecha: 30/11/2022 Status: C A Capturó: super
 REGISTRO DEL DEVENGO DE LA C. BENITA ROSAS VEGA DE LAS FACTURAS No. 2NAF2, D385A, CDAT6 Y DCEED.
 Cita Control: 17,069.40 Concepto:

Renglon	Cta	Scta	Siccta	Sisact	Concepto	Relpol Dn	Cargos	Abonos	Cta Adc
1.0	5100	A00100000	0103010101150101	3992	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	12 D	5,689.90	0.00	
2.0	8241	A00100000	0103010101150101	3992	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionam	12 D	5,689.90	0.00	
3.0	8221	A00100000	0103010101150101	3992	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Funcionam	12 D	0.00	5,689.90	
4.0	8251	A00100000	0103010101150101	3992	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionam	12 D	5,689.90	0.00	
5.0	8241	A00100000	0103010101150101	3992	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionam	12 D	0.00	5,689.90	
6.0	2112	000000001	0000000000000005	0007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BENITA ROSAS VEGA	12 D	0.00	5,689.90	

Para cancelar un movimiento, o terminar la póliza digite 999999 en renglon o tecla (F5) posicionado en renglon
 Concepto: Proveedores por Pagar a Corto Plazo BENITA ROSAS VEGA Repetir concepto: NO Sumas: 17,069.40 17,069.40
 Nombre Cta.: BENITA ROSAS VEGA Sumas BMILES: 11,979.60 11,979.60

Adicional Borrar Reset Lista orden Ordena Polizas Incorrectas Impresion Fin Capturando: super

26°C Soleado 06:51 p. m. 07/03/2023

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

<Mantenimiento de Polizas>
 Poliza 2022 Año 12 Tipo 0029 Fecha: 29/12/2022 Status: C A Capturó: super
 Número 0000 Concepto REGISTRO DEL DEVENDO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022
 Cita Control: 246,884.00

Renglon	Cta	Sota	Sotita	Sotita Ssist	Concepto	Patrol Dn	Cargos	Abonos	Cta Adc
1	0.5100	L00116000	010502020401250102	3112	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para el	29 D	88,628.00	0.00	T
2	0.8241	L00116000	010502020401250102	3112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcioname	29 D	88,628.00	0.00	
3	0.8201	L00116000	010502020401250102	3112	Presupuesto de Egresos por Efectos de Gastos de Funcioname	29 D	0.00	88,628.00	
4	0.8251	L00116000	010502020401250102	3112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcioname	29 D	88,628.00	0.00	
5	0.8241	L00116000	010502020401250102	3112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcioname	29 D	0.00	88,628.00	
6	0.0412	L00040000	00000000000000000005	0005	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE	29 D	0.00	88,628.00	

Para cancelar un movimiento, o terminar la poliza digite 999999 en renglon o tecla <F0> posicionado en renglon
 Concepto: Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Repetir concepto: NO Sumas: 246,884.00 246,884.00
 Nombre Cta.: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Sumas BILES: 177,256.00 177,256.00

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

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

Estado de Situación Financiera
 Mes: 12 Con Clas de Orden (S/N): S Leyenda (S/N): N Fin Correción

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ISIDRO FABELA 0099				AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022					
CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
SECTOR ACTIVO					SECTOR PASIVO				
1000	ACTIVO OPERATIVO				2000	PASIVO OPERATIVO			
1100	RENTAS	96,110.00	30,291.00	-65,819.00	2110	Reserva Provisionada por Pagar a Corto Plazo	42,893.20	40,893.20	0.00
1110	Receitas	96,000.00	30,000.00	-66,000.00	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,000.00	1,000.00	0.00
1111	Receitas Documentales	0.00	0.00	0.00	2114	Comisiones por Cobranza por Pagar a Corto Plazo	34,200.00	34,200.00	0.00
1112	Receitas de Operación (Incluye Impuesto)	0.00	0.00	0.00	2116	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1113	Receitas por Ventas de Bienes	0.00	0.00	0.00	2118	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Receitas por Ventas de Servicios	0.00	0.00	0.00	2119	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Receitas por Ventas de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Receitas por Ventas de Vehículos	0.00	0.00	0.00	2121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1117	Receitas por Ventas de Otros Bienes	0.00	0.00	0.00	2122	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1118	Receitas por Ventas de Otros Bienes	0.00	0.00	0.00	2123	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Receitas por Ventas de Otros Bienes	0.00	0.00	0.00	2124	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1120	Receitas por Ventas de Otros Bienes	0.00	0.00	0.00	2125	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Receitas por Ventas de Otros Bienes	0.00	0.00	0.00	2126	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Receitas por Ventas de Otros Bienes	0.00	0.00	0.00	2127	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Receitas por Ventas de Otros Bienes	0.00	0.00	0.00	2128	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Receitas por Ventas de Otros Bienes	0.00	0.00	0.00	2129	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Receitas por Ventas de Otros Bienes	0.00	0.00	0.00	2130	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Receitas por Ventas de Otros Bienes	0.00	0.00	0.00	2131	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1127	Receitas por Ventas de Otros Bienes	0.00	0.00	0.00	2132	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1128	Receitas por Ventas de Otros Bienes	0.00	0.00	0.00	2133	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Receitas por Ventas de Otros Bienes	0.00	0.00	0.00	2134	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1130	Receitas por Ventas de Otros Bienes	0.00	0.00	0.00	2135	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1131	Receitas por Ventas de Otros Bienes	0.00	0.00	0.00	2136	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1132	Receitas por Ventas de Otros Bienes	0.00	0.00	0.00	2137	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Receitas por Ventas de Otros Bienes	0.00	0.00	0.00	2138	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Receitas por Ventas de Otros Bienes	0.00	0.00	0.00	2139	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1135	Receitas por Ventas de Otros Bienes	0.00	0.00	0.00	2140	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1136	Receitas por Ventas de Otros Bienes	0.00	0.00	0.00	2141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1137	Receitas por Ventas de Otros Bienes	0.00	0.00	0.00	2142	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1138	Receitas por Ventas de Otros Bienes	0.00	0.00	0.00	2143	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Receitas por Ventas de Otros Bienes	0.00	0.00	0.00	2144	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1140	Receitas por Ventas de Otros Bienes	0.00	0.00	0.00	2145	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Receitas por Ventas de Otros Bienes	0.00	0.00	0.00	2146	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Receitas por Ventas de Otros Bienes	0.00	0.00	0.00	2147	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Receitas por Ventas de Otros Bienes	0.00	0.00	0.00	2148	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Receitas por Ventas de Otros Bienes	0.00	0.00	0.00	2149	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Receitas por Ventas de Otros Bienes	0.00	0.00	0.00	2150	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00