

Versión 10.28 Municipio de ISIDRO FABELA Ejercicio: 2023
 Períodos Cta Publ Catálogos Cuentas Metas Bienes Pólizas Rec Elec Cont Elec Digitalización Afectación Consultas Reportes Utilería Param Anteproy Salir

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

VISION INTELIGENTCAI

Balanza de comprobación (detallada)
 Mes: 06 Con saldo cero (S/N) N Cuenta inicial: 1235 Cuenta final: 1236 Nivel: 6 Fin Correcto

Vista previa 100% 1 de 3

ISIDRO FABELA 0099 DEL 1 AL 30 DE JUNIO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	00000010	00000000000000000000			Carpinterías en Proceso de Bienes de Dominio Público	60,351,850.39	0.00	0.00	0.00	60,351,850.39	0.00
1235	00000010	00000000000000000000			DEBES PUBLICAS 2020-2021	419,000.00	0.00	0.00	0.00	419,000.00	0.00
1235	00000010	00000000000000000000			PCR CONTRATO	419,000.00	0.00	0.00	0.00	419,000.00	0.00
1235	00000010	00000000000000000000	0002		FONDO DE IMPACTO SOCIAL 2017	419,000.00	0.00	0.00	0.00	419,000.00	0.00
1235	00000010	00000000000000000000	0002	0028	PLAN 2017 AMPLIACION DE BASTIDORIFICACION PARA LA CALLE SAN JOSE S.C.E.I.D.	419,000.00	0.00	0.00	0.00	419,000.00	0.00
1235	00000014	00000000000000000000			DEBES PUBLICAS 2016	4,544,419.63	0.00	0.00	0.00	4,544,419.63	0.00
1235	00000014	00000000000000000000			DEBES POR CONTRATO	4,463,453.63	0.00	0.00	0.00	4,463,453.63	0.00
1235	00000014	00000000000000000000	0001		PERFORACION	211,200.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	0.00
1235	00000014	00000000000000000000	0001	0003	PERFORACION REB. DE ACCESO DE CONCRETO, GUARNICIONES Y BASTIDORES VARIO	211,200.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	0.00
1235	00000014	00000000000000000000	0004		PERFORACION	4,244,253.63	0.00	0.00	0.00	4,244,253.63	0.00
1235	00000014	00000000000000000000	0004	0003	APLICACION DE CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL "ARTEMIO MONTEALVO"	4,244,253.63	0.00	0.00	0.00	4,244,253.63	0.00
1235	00000014	00000000000000000000	0004	0003	DEBES POR ADMINISTRACION	34,360.00	0.00	0.00	0.00	34,360.00	0.00
1235	00000014	00000000000000000000	0004	0003	PERFORACION	34,360.00	0.00	0.00	0.00	34,360.00	0.00
1235	00000014	00000000000000000000	0001	0003	PERFORACION DE REMEDIACION DE VALDADRES "CABECERA"	34,360.00	0.00	0.00	0.00	34,360.00	0.00
1235	00000015	00000000000000000000			DEBES PUBLICAS 2017	10,453,278.61	0.00	0.00	0.00	10,453,278.61	0.00
1235	00000015	00000000000000000000			DEBES POR CONTRATO	7,448,324.38	0.00	0.00	0.00	7,448,324.38	0.00
1235	00000015	00000000000000000000	0001		PERFORACION PALACIO "RODRIGO VALDEZ"	7,448,324.38	0.00	0.00	0.00	7,448,324.38	0.00
1235	00000015	00000000000000000000	0001	0001	PERFORACION DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO "RAE ESTAN"	7,448,324.38	0.00	0.00	0.00	7,448,324.38	0.00
1235	00000015	00000000000000000000	0001	0001	DEBES POR ADMINISTRACION	3,007,954.48	0.00	0.00	0.00	3,007,954.48	0.00
1235	00000015	00000000000000000000	0001	0001	FONDO DE AYUDA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017	3,007,954.48	0.00	0.00	0.00	3,007,954.48	0.00
1235	00000015	00000000000000000000	0001	0001	PERFORACION DE MAQUINARIA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017	3,007,954.48	0.00	0.00	0.00	3,007,954.48	0.00
1235	00000015	00000000000000000000	0001	0002	PERFORACION DE MAQUINARIA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017	274,932.00	0.00	0.00	0.00	274,932.00	0.00
1235	00000015	00000000000000000000	0001	0002	PERFORACION DE MAQUINARIA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017	493,022.74	0.00	0.00	0.00	493,022.74	0.00
1235	00000015	00000000000000000000	0001	0003	PERFORACION DE MAQUINARIA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017	357,022.74	0.00	0.00	0.00	357,022.74	0.00

22°C Humo Búsqueda 01:15 p. m. 04/09/2023

Versión 10.28 Municipio de ISIDRO FABELA Ejercicio: 2023
 Períodos Cta Publ Catálogos Cuentas Metas Bienes Pólizas Rec Elec Cont Elec Digitalización Afectación Consultas Reportes Utilería Param Anteproy Salir

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

VISION INTELIGENTCAI

Balanza de comprobación (detallada)
 Mes: 06 Con saldo cero (S/N) N Cuenta inicial: 1235 Cuenta final: 1236 Nivel: 6 Fin Correcto

Vista previa 100% 3 de 3

ISIDRO FABELA 0099 DEL 1 AL 30 DE JUNIO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0001	PERFORACION 2020 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN MODULO DE PROYECTO "LA CALLE"	49,374.35	0.00	0.00	0.00	49,374.35	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0001	PERFORACION 2017 REHABILITACION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN COLONIA LUMBERE	143,099.92	0.00	0.00	0.00	143,099.92	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0002	PERFORACION 2017 REHABILITACION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN COLONIA LUMBERE	143,099.92	0.00	0.00	0.00	143,099.92	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0002	PERFORACION 2017 REHABILITACION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN COLONIA LUMBERE	143,099.92	0.00	0.00	0.00	143,099.92	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0002	PERFORACION 2017 CONSTRUCCION MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN COLONIA LUMBERE	793,276.12	0.00	0.00	0.00	793,276.12	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0002	PCR A CONTRATO	793,276.12	0.00	0.00	0.00	793,276.12	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0002	PERFORACION 2017 CONSTRUCCION MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN COLONIA LUMBERE	793,276.12	0.00	0.00	0.00	793,276.12	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0001	PERFORACION 2017 FORTALECIMIENTO DE AUDITORIO DE NUCLEO AGROPECUARIO COMUNALES	1,193,924.20	0.00	0.00	0.00	1,193,924.20	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0002	PERFORACION 2021 MEJORAMIENTO DE AUDITORIO DE NUCLEO AGROPECUARIO COMUNALES	1,193,924.20	0.00	0.00	0.00	1,193,924.20	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0004	PERFORACION 2017 CONSTRUCCION DE OLIVETE EN CANCHA PRESA TURBIDE E ENTREBOS	1,477,714.89	0.00	0.00	0.00	1,477,714.89	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0004	PCR A CONTRATO	1,477,714.89	0.00	0.00	0.00	1,477,714.89	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0004	PERFORACION 2017 CONSTRUCCION DE OLIVETE EN CANCHA PRESA TURBIDE E ENTREBOS	1,477,714.89	0.00	0.00	0.00	1,477,714.89	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0004	PERFORACION 2017 CONSTRUCCION DE OLIVETE EN CANCHA PRESA TURBIDE E ENTREBOS	1,477,714.89	0.00	0.00	0.00	1,477,714.89	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0004	PERFORACION 2017 CONSTRUCCION DE OLIVETE EN CANCHA PRESA TURBIDE E ENTREBOS	1,477,714.89	0.00	0.00	0.00	1,477,714.89	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0004	PERFORACION 2017 CONSTRUCCION DE OLIVETE EN CANCHA PRESA TURBIDE E ENTREBOS	1,477,714.89	0.00	0.00	0.00	1,477,714.89	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0004	PERFORACION 2017 CONSTRUCCION DE OLIVETE EN CANCHA PRESA TURBIDE E ENTREBOS	1,477,714.89	0.00	0.00	0.00	1,477,714.89	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0004	PERFORACION 2017 CONSTRUCCION DE OLIVETE EN CANCHA PRESA TURBIDE E ENTREBOS	1,477,714.89	0.00	0.00	0.00	1,477,714.89	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0004	PERFORACION 2017 CONSTRUCCION DE OLIVETE EN CANCHA PRESA TURBIDE E ENTREBOS	1,477,714.89	0.00	0.00	0.00	1,477,714.89	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0004	PERFORACION 2017 CONSTRUCCION DE OLIVETE EN CANCHA PRESA TURBIDE E ENTREBOS	1,477,714.89	0.00	0.00	0.00	1,477,714.89	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0004	PERFORACION 2017 CONSTRUCCION DE OLIVETE EN CANCHA PRESA TURBIDE E ENTREBOS	1,477,714.89	0.00	0.00	0.00	1,477,714.89	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0004	PERFORACION 2017 CONSTRUCCION DE OLIVETE EN CANCHA PRESA TURBIDE E ENTREBOS	1,477,714.89	0.00	0.00	0.00	1,477,714.89	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0004	PERFORACION 2017 CONSTRUCCION DE OLIVETE EN CANCHA PRESA TURBIDE E ENTREBOS	1,477,714.89	0.00	0.00	0.00	1,477,714.89	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0004	PERFORACION 2017 CONSTRUCCION DE OLIVETE EN CANCHA PRESA TURBIDE E ENTREBOS	1,477,714.89	0.00	0.00	0.00	1,477,714.89	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0004	PERFORACION 2017 CONSTRUCCION DE OLIVETE EN CANCHA PRESA TURBIDE E ENTREBOS	1,477,714.89	0.00	0.00	0.00	1,477,714.89	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0004	PERFORACION 2017 CONSTRUCCION DE OLIVETE EN CANCHA PRESA TURBIDE E ENTREBOS	1,477,714.89	0.00	0.00	0.00	1,477,714.89	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0004	PERFORACION 2017 CONSTRUCCION DE OLIVETE EN CANCHA PRESA TURBIDE E ENTREBOS	1,477,714.89	0.00	0.00	0.00	1,477,714.89	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0004	PERFORACION 2017 CONSTRUCCION DE OLIVETE EN CANCHA PRESA TURBIDE E ENTREBOS	1,477,714.89	0.00	0.00	0.00	1,477,714.89	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0004	PERFORACION 2017 CONSTRUCCION DE OLIVETE EN CANCHA PRESA TURBIDE E ENTREBOS	1,477,714.89	0.00	0.00	0.00	1,477,714.89	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0004	PERFORACION 2017 CONSTRUCCION DE OLIVETE EN CANCHA PRESA TURBIDE E ENTREBOS	1,477,714.89	0.00	0.00	0.00	1,477,714.89	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0004	PERFORACION 2017 CONSTRUCCION DE OLIVETE EN CANCHA PRESA TURBIDE E ENTREBOS	1,477,714.89	0.00	0.00	0.00	1,477,714.89	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0004	PERFORACION 2017 CONSTRUCCION DE OLIVETE EN CANCHA PRESA TURBIDE E ENTREBOS	1,477,714.89	0.00	0.00	0.00	1,477,714.89	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0004	PERFORACION 2017 CONSTRUCCION DE OLIVETE EN CANCHA PRESA TURBIDE E ENTREBOS	1,477,714.89	0.00	0.00	0.00	1,477,714.89	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0004	PERFORACION 2017 CONSTRUCCION DE OLIVETE EN CANCHA PRESA TURBIDE E ENTREBOS	1,477,714.89	0.00	0.00	0.00	1,477,714.89	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0004	PERFORACION 2017 CONSTRUCCION DE OLIVETE EN CANCHA PRESA TURBIDE E ENTREBOS	1,477,714.89	0.00	0.00	0.00	1,477,714.89	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0004	PERFORACION 2017 CONSTRUCCION DE OLIVETE EN CANCHA PRESA TURBIDE E ENTREBOS	1,477,714.89	0.00	0.00	0.00	1,477,714.89	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0004	PERFORACION 2017 CONSTRUCCION DE OLIVETE EN CANCHA PRESA TURBIDE E ENTREBOS	1,477,714.89	0.00	0.00	0.00	1,477,714.89	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0004	PERFORACION 2017 CONSTRUCCION DE OLIVETE EN CANCHA PRESA TURBIDE E ENTREBOS	1,477,714.89	0.00	0.00	0.00	1,477,714.89	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0004	PERFORACION 2017 CONSTRUCCION DE OLIVETE EN CANCHA PRESA TURBIDE E ENTREBOS	1,477,714.89	0.00	0.00	0.00	1,477,714.89	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0004	PERFORACION 2017 CONSTRUCCION DE OLIVETE EN CANCHA PRESA TURBIDE E ENTREBOS	1,477,714.89	0.00	0.00	0.00	1,477,714.89	0.00
1235	00000020	00000000000000000000	0001	0004	PERFORACION 2017 CONSTRUCCION DE OLIVETE EN CANCHA PRESA TURBIDE E ENTREBOS</						

Municipio de ISIDRO FABELA Ejercicio: 2022

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

VISION INTELIGENTCAI

<Mantenimiento de Polizas>

Poliza: 2022 C 12 0001 Fecha: 02/12/2022 Status: C A Capturó: super

Año Tipo Mes Número
C 12 0000

SPEI PAGO FACT. E-16, ESTIMACIÓN NO. 01 NORMAL V.A. C.F.C.V. FINQUILTO OBRA "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARDOS DE LA LOCALIDAD MIRAFLORES, ISIDRO FABELA, CONTRATO MIF/DGP/OU/IR-04/FISMDF-08/2022, SERVICIO CONTINUA"

Crea Poliza Borrar Poliza

Primero Siguiente Anterior Ultimo

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Ssctst	Concepto	Relpol Dn	Cargos	Abonos	Cta Adc
10	8245	F00124000	02020101902250101	6122	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico FISM	0C	1,347,798.15	0.00	
3.0	8245	F00124000	02020101902250101	6122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ob	0C	1,347,798.15	0.00	
4.0	8225	F00124000	02020101902250101	6122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra c	0C	0.00	1,347,798.15	
5.0	8255	F00124000	02020101902250101	6122	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra	0C	1,347,798.15	0.00	
6.0	8245	F00124000	02020101902250101	6122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ob	0C	0.00	1,347,798.15	
7.0	8275	F00124000	02020101902250101	6122	Presupuesto de Egresos Pasado de Inversión Pública Obra est	0C	1,347,798.15	0.00	
8.0	8255	F00124000	02020101902250101	6122	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra	0C	0.00	1,347,798.15	
9.0	1134	000000001	00000000000000000000	0003	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Coto Plazo DIEGO	0C	0.00	673,899.07	
12.0	8245	F00124000	02020101902250101	6122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ob	0C	0.00	673,899.07	
13.0	8225	F00124000	02020101902250101	6122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra c	0C	673,899.07	0.00	
14.0	8255	F00124000	02020101902250101	6122	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra	0C	0.00	673,899.07	
15.0	8245	F00124000	02020101902250101	6122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ob	0C	673,899.07	0.00	
16.0	8275	F00124000	02020101902250101	6122	Presupuesto de Egresos Pasado de Inversión Pública Obra est	0C	0.00	673,899.07	
17.0	8255	F00124000	02020101902250101	6122	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra	0C	673,899.07	0.00	
18.0	1112	000000055	00000000000000000005		BANCO AZTECA (2022 - 2024) FISMDF 2022 CTA. 0172 0171	0C	0.00	673,899.08	

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

Concepto: Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico FISMDF-08 REHABILITACIÓN F Repete concepto: NO Sumas: 7,412,889.81 7,412,889.81

Nombre Cta.: FISMDF-08 REHABILITACIÓN PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO C. NARDOS, MIR Sumas (MILES): 6,065,091.66 6,065,091.66

Adicionar Borrar Borrar Lista orden Ordena Polizas Inconexas Impresion Fin

Primero Siguiente Anterior Ultimo Renglon especifico: 0.0 Capturando: super

22°C Humo Búsqueda ESP LAA 01:09 p. m. 04/09/2023

Municipio de ISIDRO FABELA Ejercicio: 2022

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

VISION INTELIGENTCAI

<Mantenimiento de Polizas>

Poliza: 2022 C 12 0003 Fecha: 16/12/2022 Status: C A Capturó: super

Año Tipo Mes Número
C 12 0000

SPEI PAGO FACT. A-92, ESTIMACIÓN 1 BUNO NORMAL V.A. C.F.C.V. FINQUILTO OBRA "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN AV. DEL TRABAJO LOCALIDAD AURORA, CONTRATO MIF/DGP/OU/IR-07/FISMDF-10/2022, RECURSOS FISMDF-2022

Crea Poliza Borrar Poliza

Primero Siguiente Anterior Ultimo

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Ssctst	Concepto	Relpol Dn	Cargos	Abonos	Cta Adc
10	8245	F00124000	02020101902250101	6122	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico FISM	0C	1,043,956.45	0.00	
3.0	8245	F00124000	02020101902250101	6122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ob	0C	1,043,956.45	0.00	
4.0	8225	F00124000	02020101902250101	6122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra c	0C	0.00	1,043,956.45	
5.0	8255	F00124000	02020101902250101	6122	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra	0C	1,043,956.45	0.00	
6.0	8245	F00124000	02020101902250101	6122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ob	0C	0.00	1,043,956.45	
7.0	8275	F00124000	02020101902250101	6122	Presupuesto de Egresos Pasado de Inversión Pública Obra est	0C	1,043,956.45	0.00	
8.0	8255	F00124000	02020101902250101	6122	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra	0C	0.00	1,043,956.45	
9.0	1112	000000055	00000000000000000005		BANCO AZTECA (2022 - 2024) FISMDF 2022 CTA. 0172 0171	0C	0.00	1,043,956.45	

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

Concepto: Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico FISMDF-10 REHABILITACIÓN F Repete concepto: NO Sumas: 4,199,981.80 4,199,981.80

Nombre Cta.: FISMDF-10 REHABILITACIÓN PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO AV DEL TRABAJO Sumas (MILES): 3,149,986.35 3,149,986.35

Adicionar Borrar Borrar Lista orden Ordena Polizas Inconexas Impresion Fin

Primero Siguiente Anterior Ultimo Renglon especifico: 0.0 Capturando: super

22°C Humo Búsqueda ESP LAA 01:10 p. m. 04/09/2023