

Municipio de ISIDRO FABELA Ejercicio: 2023

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

VISION INTELIGENTCAI

<Mantenimiento de Políticas>

Poliza: 2023 Año: 2023 Tipo: C Mes: 11 Número: 0003 Fecha: 16/11/2023 Status: C A Capturó: super

Cifra Control: 1,776,573.91 Concepto: SPEI FACT. 23E ESTIMACIÓN 2 (DOS) NORMAL, V.A. Y C.F.C. DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL TRAMO CAPULIN A XITÓN" LOCALIDAD LAS PALOMAS, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, CONTRATO NO. INF-005/04/R/02/ FAISMUN-02/2023. DEFINIENE CANCELAR 100%

Renglon	Cta	Sola	Sesta	Sesca	Sesca	Concepto	Relpol Dn	Cargos	Abonos	Cta Adc
3.0	8245	F00124000	020201010902250101	6122	0002	Presupuesto de Egresos Concomitante de Inversión Pública Obra	O/C	322,831.62	0.00	
4.0	8255	F00124000	020201010902250101	6122		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra	O/C	0.00	322,831.62	
5.0	8255	F00124000	020201010902250101	6122		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra	O/C	322,831.62	0.00	
6.0	8245	F00124000	020201010902250101	6122		Presupuesto de Egresos Concomitante de Inversión Pública Obra	O/C	0.00	322,831.62	
7.0	8275	F00124000	020201010902250101	6122		Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra este	O/C	322,831.62	0.00	
8.0	8255	F00124000	020201010902250101	6122		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra	O/C	0.00	322,831.62	
9.0	1134	000000001	000000000000000000	0000		Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo DIEGO	O/C	0.00	161,415.81	
12.0	8245	F00124000	020201010902250101	6122		Presupuesto de Egresos Concomitante de Inversión Pública Obra	O/C	0.00	161,415.81	
13.0	8225	F00124000	020201010902250101	6122		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra	O/C	161,415.81	0.00	
14.0	8255	F00124000	020201010902250101	6122		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra	O/C	0.00	161,415.81	
15.0	8245	F00124000	020201010902250101	6122		Presupuesto de Egresos Concomitante de Inversión Pública Obra	O/C	161,415.81	0.00	
16.0	8275	F00124000	020201010902250101	6122		Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra este	O/C	161,415.81	0.00	
17.0	8255	F00124000	020201010902250101	6122		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra	O/C	161,415.81	0.00	
18.0	1112	000000055	000000000000000019			BANCO AZTECA 2022 - 2024I FAISMUN 2023 CTA. 0172 012	O/C	0.00	161,415.81	

Para cancelar un movimiento, o terminar la poliza digite 99999 en renglon o tecla F5: posicionado en renglon

Concepto: Conataciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FAISMUN 02. CONSTRUCCIÓN Repetir concepto: ND Sumas: 1,776,573.91 1,776,573.91

Nombre Cta: FAISMUN 02. CONSTRUCCIÓN LINEA CONDUCCIÓN AGUA POTABLE TRAMO CAPULI Sumas 8MILES: 1,452,742.29 1,452,742.29

Botones: Adicional, Bonar, Reset, Lista orden, Ordena, Polizas Inconcretas, Impresion, Fin, Capturando: super

Municipio de ISIDRO FABELA Ejercicio: 2023

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

VISION INTELIGENTCAI

Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 11 Con saldo cero (S/N): N Cuenta inicial: 1235 Cuenta final: 1236 Nivel: 5 Fin Correcto

Vista previa

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 1 AL 30 DE NOVIEM

ISIDRO FABELA 0099

CTA	RCL	R3CTA	R33CTA	R333CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SAL
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1235	00000010				CONTRATACIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	67,289,314.72	0.00	4,234,759.24	0.00	71,547,074.00
1235	00000010				OBRA PUBLICA 2016	419,000.00	0.00	0.00	0.00	419,000.00
1235	00000010				FONDO DE RESERVA RESULTA 2017	419,000.00	0.00	0.00	0.00	419,000.00
1235	00000010			0002	PARTE DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARA LA CALLE SAN JERONIMO	419,000.00	0.00	0.00	0.00	419,000.00
1235	00000014				OBRA PUBLICA 2016	4,244,149.81	0.00	0.00	0.00	4,244,149.81
1235	00000014			0001	OBRA POR COMPLETAR	4,244,149.81	0.00	0.00	0.00	4,244,149.81
1235	00000014			0001	PAPISM 2016	211,203.00	0.00	0.00	0.00	211,203.00
1235	00000014			0001	APORTACION PARA EL ACCESO DE EQUIPAMIENTO GUARNICIONES Y BALBUENA YANCO	211,203.00	0.00	0.00	0.00	211,203.00
1235	00000014			0004	PROBIE	4,244,252.81	0.00	0.00	0.00	4,244,252.81
1235	00000014			0004	APORTACION DE CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL "ANTONIO MARRASCAN"	4,244,252.81	0.00	0.00	0.00	4,244,252.81
1235	00000014			0001	OBRA POR ADMINISTRACION	84,360.00	0.00	0.00	0.00	84,360.00
1235	00000014			0001	PAPISM 2016	84,360.00	0.00	0.00	0.00	84,360.00
1235	00000014			0001	REPARACION DE REHABILITACION DE VIALIDADES CUBADERA REPARACION	84,360.00	0.00	0.00	0.00	84,360.00
1235	00000015				OBRA PUBLICA 2017	10,455,874.66	0.00	0.00	0.00	10,455,874.66

