



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



< Mantenimiento de Polizas >

Poliza: 2018 | Año: 12 | Tipo: C | Mes: 12 | Número: 0021 | 0000  
 Fecha: 31/12/2018 | Status: C | A | Capturó: SUPER  
 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
 Cifra Control: 11,585,335.66 | Concepto:

Crear Poliza | Borrar Poliza  
 Primero | Siguiete | Anterior | Ultimo

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssct	Concepto	Refpol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
66.1	1112	000000004	0000000000000000052			Bancomer, S.A. CTA. 0111325353 PARTICIPACIONES FED Y	21	I	119,188.72	0.00	
66.2	1112	000000004	0000000000000000052			Bancomer, S.A. CTA. 0111325353 PARTICIPACIONES FED Y	21	I	20,452.14	0.00	
67.0	1111	000000001	0000000000000000001	0001		C&A	21	I	973,121.77	0.00	
69.0	1112	000000004	0000000000000000054			Bancomer, S.A. CTA. 0111325604 18 FORTAMUNDF (2018)	21	I	654,367.41	0.00	
70.0	4212	000000001	0000000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcacione	21	I	0.00	654,367.41	
71.0	8150	000004212	0000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcacione	21	I	0.00	654,367.41	
72.0	8120	000004212	0000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcacione	21	I	654,367.41	0.00	
73.0	1112	000000004	0000000000000000055			Bancomer, S.A. CTA. 0111325507 18 FEFOM (2018)	21	I	800,000.00	0.00	
74.0	4212	000000001	0000000000000000002	0010		Otros Recursos Federales	21	I	0.00	800,000.00	
75.0	8150	000004212	0000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	21	I	0.00	800,000.00	
76.0	8120	000004212	0000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	21	I	800,000.00	0.00	
77.0	1112	000000004	0000000000000000052			Bancomer, S.A. CTA. 0111325353 PARTICIPACIONES FED Y	21	I	11,545.04	0.00	
78.0	4311	000000001	0000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	21	I	0.00	11,545.04	
79.0	8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	21	I	0.00	11,545.04	
80.0	8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	21	I	11,545.04	0.00	

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

Concepto: Bancomer, S.A. CTA. 0111325353 PARTICIPACIONES FED Y EST (2018)  
 Nombre Cta.: Bancomer, S.A. CTA. 0111325353 PARTICIPACIONES FED Y EST (2018)

Repetir concepto: NO Sumas: 11,585,335.66 | 11,585,335.66  
 Sumas 8MILES: 5,792,667.83 | 5,792,667.83

Adicionar | Borrar | Reset | Lista order | Ordena

Polizas Incorrectas | Impresion | Fin

Primero | Siguiete | Anterior | Ultimo | Renglon específico: 0.0

Capturando: super



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



Balanza de comprobación (detallada)

Mes:  Con saldos cero (S/N):  Cuenta inicial:  Cuenta final:  Nivel:

100% 18 de 19 powered by crystal

Vista previa

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TONATICO 0063

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SA LDO
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
1235	00000086	000000000000000006	0001	0001	CONST RED DRENAJE SANITARY RED AGUA POTAB CALLE ACCESO COM. SAN MIGUEL	516,258.27	0.00	228,593.00	744,851.27	0.00
1235	00000086	000000000000000009			OBRA POR CONTRATO MT/DOP/IR/FISMDF-009/2018	383,317.75	0.00	90,014.06	473,331.81	0.00
1235	00000086	000000000000000009	0001		MULTICONSTRUCCIONES ALBAG SA, S.A. DE C.V.	383,317.75	0.00	90,014.06	473,331.81	0.00
1235	00000086	000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCC. LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO A LA COM. EL ZAPOTE	383,317.75	0.00	90,014.06	473,331.81	0.00
1235	00000086	000000000000000010			OBRA POR CONTRATO	258,792.94	0.00	162,981.77	421,774.71	0.00
1235	00000086	000000000000000010	0001		JAIME COLON NOLASCO	258,792.94	0.00	162,981.77	421,774.71	0.00
1235	00000086	000000000000000010	0001	0001	CONT RED DRENAJE SANIT Y RED A POTAB PROL. FCO VILLA, COL ZAPATA EL TERRERO	258,792.94	0.00	162,981.77	421,774.71	0.00
1235	00000086	000000000000000011			OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	445,494.84	445,494.84	0.00
1235	00000086	000000000000000011	0001		JONATHAN LENIN VERGARA MORENO	0.00	0.00	445,494.84	445,494.84	0.00
1235	00000086	000000000000000011	0001	0001	REHABILIT. DE LINEA CONDUCC. AGUA POT. CAJA DERIVAD A TANQUE ALMACC.SALINAS	0.00	0.00	445,494.84	445,494.84	0.00
1235	00000086	000000000000000015			OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	816,767.57	816,767.57	0.00
1235	00000086	000000000000000015	0001		MULTICONSTRUCCIONES ALBAG SA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	816,767.57	816,767.57	0.00
1235	00000086	000000000000000015	0001	0001	PAV./C/CONCRET.HIDR.GUARN.YBANQ.C/ATRAS J.NIÑOS G.AGUIR.B.COL.CARMEN TERRERO	0.00	0.00	816,767.57	816,767.57	0.00
1235	00000086	000000000000000016			OBRA POR CONTRATO MT/DOP/IR/FISMDF-016/2018	158,448.30	0.00	42,204.94	200,653.24	0.00
1235	00000086	000000000000000016	0001		JONATHAN LENIN VERGARA MORENO	158,448.30	0.00	42,204.94	200,653.24	0.00
1235	00000086	000000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCION REVESTIMIENTO EN LA COMUNIDAD DE EL TERRERO (CIRCUITO EL BABU)	158,448.30	0.00	42,204.94	200,653.24	0.00
1235	00000086	000000000000000018			OBRA POR CONTRATO	366,601.69	0.00	42,922.80	409,524.57	-0.08
1235	00000086	000000000000000018	0001		DU & OC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	366,601.69	0.00	42,922.80	409,524.57	-0.08
1235	00000086	000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN EN CAMINO ACCESO COMUNIDAD DE SALINAS P.NORTE	366,601.69	0.00	42,922.80	409,524.57	-0.08
1235	00000086	000000000000000019			OBRA POR CONTRATO MT/DOP/IR/FISMDF-019/2018	529,808.45	0.00	11,982.72	541,791.17	0.00
1235	00000086	000000000000000019	0001		MULTICONSTRUCCIONES ALBAG SA, S.A. DE C.V.	529,808.45	0.00	11,982.72	541,791.17	0.00
1235	00000086	000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PROL. MATAMOROS SUR, MPIO.TONATICO	529,808.45	0.00	11,982.72	541,791.17	0.00



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



< Mantenimiento de Polizas >

Poliza: 2018 D 12 0059 Fecha: 05/12/2018 Status: C A Capturó: super

Año Tipo Mes Número  
C 12 0000

Cifra Control: 577,739.33 Concepto

TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LA FACTURA No. A578, (DEAECB), DE LA ESTIMACION No. 02 DOS FINIQUITO VOLUMENES ADICIONALES DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PROL. MATAMOROS SUR, CONTRATO MT/DOP/IR/FISMDF-019/2018.

Crear Poliza Borrar Poliza

Primero Siguiete Anterior Ultimo

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssst	Concepto	Repol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
1.0	1235	000000086	0000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PROL. M	59	D	11,982.72	0.00	
5.0	8255	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	59	D	11,982.72	0.00	
6.0	8245	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	59	D	0.00	11,982.72	
7.0	8275	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	59	D	11,982.72	0.00	
8.0	8255	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	59	D	0.00	11,982.72	
9.0	2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	59	D	0.00	206.60	
10.0	1112	000000004	0000000000000000053			Bancomer, S.A. CTA. 0111325663 18 FISM DF (2018)	59	D	0.00	11,776.12	
11.0	5600	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	59	D	541,791.17	0.00	
12.0	1235	000000086	0000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PROL. M	59	D	0.00	541,791.17	

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

Concepto: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PROL. MATAMOROS SUR, MPID.

Repetir concepto: NO Sumas: 577,739.33 577,739.33

Nombre Cta.: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PROL. MATAMOROS SUR, MPID.

Sumas 8MILES: 23,965.44 23,965.44

Adicionar Borrar Reset Lista order Ordena

Polizas Incorrectas Impresion Fin

Primero Siguiete Anterior Ultimo Renglon específico: 0.0

Capturando: super