

A.2.1 Registra en cuentas específicas de activo los bienes muebles

REGISTRO EN CUENTAS DE BIENES MUEBLES

Report Preview

Operaciones

Página: 1 of 9

Página: 20

Copias: 1

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12400-000-0000-0000-0000 A LA CUENTA: 12400-000-00000-0000-000

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABIL.P	FECHA DEL	No. DE VOUCHER	FECHA DE	NUMERO DE LA CUENTA CONTABIL.P	DESCRIPCION DEL EVENTO	DEBITO	CREDITO	AMORTE	SALDO ACTUAL	CHEQUE	PP	TC	UP	IMP	REV	FINC
1					ACTIVO	54,036,432.93	73,396,294.13	62,863,006.16	61,753,120.99							
12					ACTIVO NO CIRCULANTE	52,841,787.79	1,333,966.98	0.00	53,074,833.76							
124					BIENES MUEBLES	8,276,342.36	276,346.99	0.00	8,552,711.65							
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	141,328.40	148,582.53	0.00	1,887,811.91							
12411					MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	141,328.40	148,582.53	0.00	228,644.40							
124111					MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	141,328.40	148,582.53	0.00	228,644.40							
00000001	01/01/2019	P-APD-000002-ONE	01/01/2019	124111	POLEA DE APERTURA	141,328.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000190	01/02/2019	P-PED-000104-PES	01/02/2019	124111	ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE SECRETARIA Y OFICINAS	0.00	12,844.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000708	14/02/2019	P-PED-000489-PES	14/02/2019	124111	COMPRA DE SILLA EJECUTIVA CON DESCANSAPUZZOS PARA OFICINAS DEL V	0.00	1,807.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000743	21/03/2019	P-PED-000322-AMR	21/03/2019	124111	COMPRA DE ESCRITORIOS, ARCHIVERO VERTICAL Y CENTRO DE TRABAJO	0.00	5,448.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00001860	28/06/2019	P-PED-010307-LAN	28/06/2019	124111	COMPRA DE 100 SILLAS PLEGABLES CRONICA ACCIONADA CON REPURADOR	0.00	36,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12412					MUEBLES EXCEPCO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,910.91	0.00	0.00	8,910.91							
124121					MUEBLES EXCEPCO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,910.91	0.00	0.00	8,910.91							
00000001	01/01/2019	P-APD-000002-ONE	01/01/2019	124121	POLEA DE APERTURA	8,910.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Página: 1 de 9

Report Preview

Operaciones

Página: 2 of 9

Página: 20

Copias: 1

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12400-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12400-000-00000-0000-000

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABIL.P	FECHA DEL	No. DE VOUCHER	FECHA DE	NUMERO DE LA CUENTA CONTABIL.P	DESCRIPCION DEL EVENTO	DEBITO	CREDITO	AMORTE	SALDO ACTUAL	CHEQUE	PP	TC	UP	IMP	REV	FINC
12413					EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	692,718.79	87,911.24	0.00	780,630.02							
124131					EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	692,718.79	87,911.24	0.00	780,630.02							
00000001	01/01/2019	P-APD-000002-ONE	01/01/2019	124131	POLEA DE APERTURA	692,718.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000703	01/02/2019	P-PED-000484-PES	01/02/2019	124131	COMPRA DE COMPUTADORA ALL IN ONE PORTABLE PARA EL MUNICIPIO OSDI	0.00	21,388.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000707	14/02/2019	P-PED-000489-PES	14/02/2019	124131	COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA EL AREA DE TENDOP	0.00	10,860.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00001090	03/05/2019	P-PED-000800-AMF	03/05/2019	124131	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AIO 2040COTLA JAWD IA 19	0.00	9,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00001106	06/05/2019	P-PED-000816-AMF	06/05/2019	124131	COMPRA DE SISTEMA DE IMPRESION DE TICKETS Y IMPRESORA PARA EL OSB	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00001208	07/05/2019	P-PED-000812-AMF	07/05/2019	124131	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 300 JAWD IA 19 I3	0.00	11,873.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00001148	16/05/2019	P-PED-000849-AMF	16/05/2019	124131	COMPRA DE LAPTOP Acer ASPRE 3 A19-61-808BT PARA EL COMBATIMIENTO	0.00	15,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00001173	17/05/2019	P-PED-000879-AMF	17/05/2019	124131	COMPRA DE COMPUTADORA ESCRITORIO LENOVO AIO 300-204AT PARA LA S	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12419					OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO	73,328.88	0.00	0.00	73,328.88							
124191					OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO	73,328.88	0.00	0.00	73,328.88							
00000001	01/01/2019	P-APD-000002-ONE	01/01/2019	124191	POLEA DE APERTURA	73,328.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	193,348.53	28,966.00	0.00	222,148.53							

Página: 2 de 9

Report Preview

Operaciones

Página: 7 of 9

Página: 20

Copias: 1

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12400-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12400-000-00000-0000-000

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABIL.P	FECHA DEL	No. DE VOUCHER	FECHA DE	NUMERO DE LA CUENTA CONTABIL.P	DESCRIPCION DEL EVENTO	DEBITO	CREDITO	AMORTE	SALDO ACTUAL	CHEQUE	PP	TC	UP	IMP	REV	FINC
12421					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	193,348.53	28,966.00	0.00	222,148.53							

EJEMPLO DE REALIZACION DE EVENTO DE REGISTRO DE BIEN MUEBLE

COMPROMETIDO

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN: SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EJERCICIO: 2019

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Modificar los datos de la Poliza

Id de Poliza: 00000316

Evento: No. de Evento: 00000116 Fecha: 21/01/2019

Poliza: Número: P.PEC.000060.ENE Fecha de la Poliza: 21/01/2019 Cheque: 00000000000

Descripción: ADQUISICION DE VEHICULO MARCA DODGE LINEA AVANGER TIPO SEDAN MODELO 2012 COLOR ROJO

Concepto: ADQUISICION DE VEHICULO MARCA DODGE LINEA AVANGER TIPO SEDAN MODELO 2012 COLOR ROJO SERIE TC3C02AB7C (COMPROMETIDO)

PRESUPUESTAL											CONTABLE									
Folio	Cuenta Orden	TG	Upp	UR	P/A	COG	FF	OB	DH	Debe	Haber	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	D/H	Debe	Haber	
0002	82200-541-54104-0000-0000	2	002	003	002	54104	101	000000	HA	37,325.00	0.00									
TOTALES:										37,325.00	37,325.00	TOTALES:						0.00	0.00	

Upp: SINDICATURA

UR: IXTLAN RESPONSABLE

Programación: VIGILANCIA Y PATRULLAJE

Paríax: VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIO

Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

Sub Cuenta: VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE

Sub Sub Cuenta: VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIO

Sub Sub Sub Cuenta: Conescripivo

Cuenta:

Sub Cuenta:

Sub Sub Cuenta:

Sub Sub Sub Cuenta:

Conescripivo:

03:22 p. m. 22/08/2019

DEVENGADO

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACÁN: SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EJERCICIO: 2019

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza

Evento: No. de Evento: 00000116 Fecha: 21/01/2019

Poliza: Id de Poliza: 00000217

Número: P.PED.000060.ENE Fecha de la Poliza: 21/01/2019 Cheque: 0000000000

Concepto: ADQUISICION DE VEHICULO MARCA DODGE LINEA AVANGER TIPO SEDAN MODELO 2012 COLOR ROJO SERIE 1C3CDZAB7C (DEVENGADO)

Descripción: ADQUISICION DE VEHICULO MARCA DODGE LINEA AVANGER TIPO SEDAN MODELO 2012 COLOR ROJO

PRESUPUESTAL										CONTABLE									
Folio	Cuenta Orden	TG	Clase Presupuestal	UR	PA	COG	FF	OB	DH	Debe	Haber	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	D/H	Debe	Haber
0001	8500-541-54104-0000-0000	2	002	003	002	54104	101	000000	DE	37,325.00	0.00	0001	12441-541-0000-0000-0000	101	2	002	DE	37,325.00	
0002	85400-541-54104-0000-0000	2	002	003	002	54104	101	000000	HA	0.00	37,325.00	0002	21120-002-00000-0000-0000	101	1	HA		37,325.00	
TOTALES:										37,325.00	37,325.00	TOTALES:						37,325.00	37,325.00

UPP: SINDICATURA Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

UR: IXTLAN RESPONSABLE Sub Cuenta: VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE

Programación: VIGILANCIA Y PATRULLAJE Sub Sub Cuenta: VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMIN.

Partida: VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIO Sub Sub Sub Cuenta: Consecutivo

Cuenta: AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE

Sub Cuenta: AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE

Sub Sub Cuenta:

Sub Sub Sub Cuenta:

Consecutivo:

Guardar Poliza Cancelar

Escribe aquí para buscar

09:23 p. m. 22/08/2019

EJERCIDO

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACÁN: SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EJERCICIO: 2019

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza

Evento: No. de Evento: 00000116 Fecha: 21/01/2019

Poliza: Id de Poliza: 00000318

Número: P.PEE.000060.ENE Fecha de la Poliza: 21/01/2019 Cheque: 0000000000

Concepto: ADQUISICION DE VEHICULO MARCA DODGE LINEA AVANGER TIPO SEDAN MODELO 2012 COLOR ROJO SERIE 1C3CDZAB7C (EJERCIDO)

Descripción: ADQUISICION DE VEHICULO MARCA DODGE LINEA AVANGER TIPO SEDAN MODELO 2012 COLOR ROJO

PRESUPUESTAL										CONTABLE									
Folio	Cuenta Orden	TG	Clase Presupuestal	UR	PA	COG	FF	OB	DH	Debe	Haber	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	D/H	Debe	Haber
0001	8500-541-54104-0000-0000	2	002	003	002	54104	101	000000	DE	37,325.00	0.00								
0002	85400-541-54104-0000-0000	2	002	003	002	54104	101	000000	HA	0.00	37,325.00								
TOTALES:										37,325.00	37,325.00	TOTALES:						0.00	0.00

UPP: SINDICATURA Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

UR: IXTLAN RESPONSABLE Sub Cuenta: VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE

Programación: VIGILANCIA Y PATRULLAJE Sub Sub Cuenta: VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMIN.

Partida: VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIO Sub Sub Sub Cuenta: Consecutivo

Cuenta:

Sub Cuenta:

Sub Sub Cuenta:

Sub Sub Sub Cuenta:

Consecutivo:

Guardar Poliza Cancelar

Escribe aquí para buscar

09:24 p. m. 22/08/2019

PAGADO

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza

Evento
 No. de Evento: 00000116 Fecha: 21/01/2019

Poliza
 Número: P.PEP.000060.ENE Fecha de la Poliza: 21/01/2019 Cheque: 0000037325

Descripción: ADQUISICION DE VEHICULO MARCA DODGE LINEA AVANGER TIPO SEDAN MODELO 2012 COLOR ROJO

Concepto: ADQUISICION DE VEHICULO MARCA DODGE LINEA AVANGER TIPO SEDAN MODELO 2012 COLOR ROJO SERIE 1C3C0ZAB7C (PAGADO)

Id de Poliza: 00000319

Concepto de la Poliza

PRESUPUESTAL										
Folio	Cuenta Orden	TG	Clase Presupuestal	FF	OB	DH	Debe	Haber		
0001	82700-541-54104-0000-0000	2	003	002	54104	101	000000	DE	37,325.00	0.00
0002	82600-541-54104-0000-0000	2	002	003	002	54104	101	000000	HA	0.00
TOTALES:							37,325.00	37,325.00		

CONTABLE										
Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	D/H	Debe	Haber			
0001	1112-000-0000-0000-0000	101	1		HA	37,325.00				
0002	1112-000-0000-0000-0000	101	1		HA		37,325.00			
TOTALES:							37,325.00	37,325.00		

UPP: SINDICATURA Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

UR: IXTLAN RESPONSABLE Sub Cuenta: VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE

Programación: VIGILANCIA Y PATRULLAJE Sub Sub Cuenta: VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMIN.

Partida: VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIO Sub Sub Sub Cuenta: Conectivo

Cuenta: PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO
 Sub Cuenta: SERVICIOS GENERALES
 Sub Sub Cuenta: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES
 Sub Sub Sub Cuenta: Conectivo

Guardar Poliza Cancelar