

## A.2.16. MANTIENE REGISTRO HISTORICO DE SUS OPERACIONES EN EL LIBRO DE ALMACEN

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

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Imprimir Analíticos Históricos

**Datos para Generar el Reporte**

Mes: **MESES DE DICIEMBRE**

Cuenta Cor: **ALMACENES**

Cuenta Cor: **ALMACENES**

Periodo: **Pro**

Evento: **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL MES DE DICIEM**

Locale on: Número Ene Feb Mar Abr Mag Jun Jul

Catálogo de Cuentas Contables

Elige una Cuenta Contable

<Numero Cuenta	Nombre
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO.
1151:211	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
1151:212	MATERIALES Y ÚTILES DE EQUIPOS MENORES DE OFICINA
1151:212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
1151:214	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO
1151:215	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONE
1151:216	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL
1151:217	MATERIAL DE LIMPIEZA
1151:217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA
1151:218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS
1151:2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS
1151:221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
1151:222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES
1151:223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
1151:3	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION
1151:341	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
1151:342	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
1151:343	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
1151:344	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
1151:345	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1151:346	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
1151:347	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
1151:348	MATERIALES COMPLEMENTARIOS
1151:349	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION
1151:4	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
1151:4	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS

Buscar: 115

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

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Imprimir Analíticos Históricos

**Datos para Generar el Reporte**

Mes: **MESES DE DICIEMBRE**

Cuenta Cor: **ALMACENES**

Cuenta Cor: **ALMACENES**

Periodo: **Pro**

Evento: **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL MES DE DICIEM**

Locale on: Número Ene Feb Mar Abr Mag Jun Jul

Catálogo de Cuentas Contables

Elige una Cuenta Contable

<Numero Cuenta	Nombre
1151:347	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
1151:348	MATERIALES COMPLEMENTARIOS
1151:349	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION
1151:4	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
1151:4	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS
1151:425	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS
1151:425	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
1151:424	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS
1151:425	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO
1151:426	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS
1151:426	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
1151:5	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
1151:521	COMBUSTIBLE
1151:522	CARBÓN Y SUS DERIVADOS
1151:6	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS
1151:6	VESTUARIOS Y UNIFORMES
1151:621	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
1151:622	ARTICULOS DEPORTIVOS
1151:623	PRODUCTOS TEXTILES
1151:624	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR
1151:7	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD
1151:7	SUBSTANCIAS Y MATERIALES DEPORTIVOS
1151:721	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA
1151:722	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL
1151:8	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO
1151:8	HERRAMIENTAS MENORES

Buscar: 115

**EVENTOS REGISTRADOS**

Operaciones

Agregar Evento

Modificar Evento

Eliminar Evento

Procesos

Cancelar

**Imprime Análisis Historicos**

Datos para Generar el Reporte

Mes: DICIEMBRE  Exportar a Excel?

Cuenta Contable Inicial: 115152610000100000000 COMBUSTIBLE

Cuenta Contable Final: 115152610000100000000 COMBUSTIBLE

Periodo: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Procesando Reporte...

50% Complete

Pausado Cancelar

Número	Mes	Fecha	Concepto
0000348	12	10/12/2019	PAGO POR SE
0000347	12	31/12/2019	REMISION DE
0000346	12	31/12/2019	REMISION DE
0000345	12	31/12/2019	REMISION DE
0000344	12	31/12/2019	REMISION DE
0000343	12	31/12/2019	REMISION DE
0000342	12	31/12/2019	REMISION DE
0000341	12	31/12/2019	REMISION DE
0000340	12	31/12/2019	REMISION DE
0000338	12	31/12/2019	REMISION DE
0000337	12	31/12/2019	REMISION DE
0000336	11	31/12/2019	REMISION DE
0000335	10	31/12/2019	REMISION DE
0000334	12	31/12/2019	REMISION DE
0000333	12	31/12/2019	REMISION DE
0000331	12	31/12/2019	REMISION DE
0000330	12	31/12/2019	REMISION DE
0000329	11	31/12/2019	REMISION DE
0000328	11	31/12/2019	REMISION DE
0000327	12	31/12/2019	REMISION DE
0000326	12	31/12/2019	REMISION DE
0000325	12	31/12/2019	REMISION DE
0000324	12	31/12/2019	REMISION DE
0000323	12	31/12/2019	REMISION DE
0000322	12	31/12/2019	REMISION DE
0000321	12	31/12/2019	REMISION DE

Evento: DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE DICIEMBRE      Concepto de la Poliza: DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE DICIEMBRE

Localize on: Número    Ene   Feb   Mar   Abr   May   Jun   Jul   Ago   Sep   Oct   Nov   Dic    Polizas   CEDTs   Subidos

Report Preview

Operaciones

Página: 1 of 2    Copias: 1

**DE LA CUENTA: 11515-261-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11515-261-00001-0000-0000**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	UR	PRO	PREY	COG
1				ACTIVO	54,930,432.93	152,919,969.71	154,927,313.33	52,922,827.69						
11				ACTIVO CIRCULANTE	1,988,645.15	138,675,088.84	138,677,808.85	1,988,126.14						
115				ALMACENES	0.00	128,067.10	128,067.10	0.00						
1151				ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	128,067.10	128,067.10	0.00						
11515				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	128,067.10	128,067.10	0.00						
11515-261				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	128,067.10	128,067.10	0.00						
11515-261-00001				COMBUSTIBLE	0.00	128,067.10	128,067.10	0.00						
0000097	17/01/2019	PPEP-000048-ENE	17/01/2019	COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIE	0.00	13,747.10	0.00	0.000007920748101	1					
00000244	21/02/2019	PPEP-000039-FEB	21/02/2019	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTE	0.00	20,000.00	0.00	0.000005874877321	1					
00000283	26/02/2019	PPEP-001185-FEB	26/02/2019	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO (PAGAC	0.00	0.00	13,747.10	0.00000920748101	1					
00000248	28/02/2019	PPEP-000040-FEB	28/02/2019	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTE	0.00	10,000.00	0.00	0.000005862655321	1					
00000523	11/03/2019	PPEP-000092-MAR	11/03/2019	COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO	0.00	42,280.00	0.00	0.00024772970101	1					
00000437	13/03/2019	PPEP-000278-MAR	13/03/2019	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS TAREAS DIARIAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y P	0.00	0.00	20,000.00	0.000005874877321	1					
00000571	20/03/2019	PPEP-000104-MAR	20/03/2019	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTE	0.00	10,000.00	0.00	0.000009982916521	1					

Página: 1 de 2

Report Preview

Operaciones

Página: 2 of 2

Página a: Búsqueda

Copias: 1

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11515-261-0001-0000-0000 A LA CUENTA: 11515-261-0001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE P	FECHA DEP	No. TIP DEP DEP	FECHA DEP	NOMBRE DEP A LA CUENTA CONTABLE P	SALDO INICIAL	CAMBIO	ABONO	SALDO ACTUAL	CHEQUE PP TO	IMP	IMP DEP	IMP DEP
NUMERO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
0000372	20192019 P-PGD-001054AR		20192019	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROT	0.00	20,000.00	0.00	0.000000000000000000	1			
0000264	01042019 P-PPD-00054AR		01042019	REGISTRO DE UTILIZACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE	0.00	0.00	20,000.00	0.000000000000000000	1			
0000174	01042019 P-PPD-000574AR		01042019	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS OPERANTES AREAS DEL H. AYUNTAMIE	0.00	0.00	42,360.00	0.000000000000000000	1			
0000175	01042019 P-PPD-000574AR		01042019	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRO	0.00	0.00	10,000.00	0.000000000000000000	1			
0000177	01042019 P-PPD-000574AR		01042019	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRO	0.00	0.00	10,000.00	0.000000000000000000	1			
0000142	16052019 P-PGD-00104AR		16052019	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS TAREAS	0.00	10,000.00	0.00	0.000000000000000000	1			
0000263	30102019 P-PPD-00089-OCT		30102019	COMPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS TAREAS DE GESTION P	0.00	0.00	10,000.00	0.000000000000000000	1			

Página: 2 de 2

Zoom: 85%

2 pages, 1,059.9Kb

03/07 p. m. 03/03/2020

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

Datos de la Poliza

Evento

No. de Evento: 00001142 Fecha: 16/05/2019

Poliza

Tipo de Poliza: 105 POLIZA DE DIARIO Fecha de la Poliza: 16/05/2019 Número: P.PGD.000184.MAN/SE/AUT.0001001488

Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL HAYUNTAMIENTO EN DIVERSAS TAREAS

Descripción: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL HAYUNTAMIENTO EN DIVE

Operaciones	Folio	Cuenta Contable	Nombre	Debe	Haber
	0000	11515-261-0001-0000-0000	COMBUSTIBLE	10,000.00	
	0002	11120-002-0001-0000-0000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 CTA.2725		10,000.00
<b>TOTALES:</b>				10,000.00	10,000.00

Cuenta: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

Sub Cuenta: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

Sub Sub Cuenta: COMBUSTIBLE

Sub Sub Sub Cuenta:

Concepto:

**ESTATUS DE LA POLIZA: CORRECTA**

Guardar Poliza Cancelar

Fecha de la Poliza

03/07 p. m. 03/03/2020

**Catálogo de Eventos**

**EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA** | **POLIZAS DEL EVENTO**

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza

Evento  
 No. de Evento: 00002963 Fecha: 30/10/2019

Poliza  
 Id de Poliza: 00012263  
 Número: P.PEC.002744 DCT Fecha de la Poliza: 30/10/2019 Cheque: 0000000000  
 Concepto: COMPROBACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS TAREAS DE GESTION POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (COMPROMETIDO)

Descripción: [COMPROBACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS TAREAS DE GESTION POR LA PRESIDENCIA MU]

PRESUPUESTAL										CONTABLE									
Folio	Cuenta Orden	TG	Clave Presupuestal			OB	DH	Debe	Haber	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	D/H	Debe	Haber		
			U	UR	P/A	COG	FF												
0001	82400-261-26103-0000-0000	1	000	003	001	26103	101	000000	HA	10,000.00						0.00	10,000.00		
0002	82200-261-26103-0000-0000	1	001	003	001	26103	101	000000	HA							0.00	10,000.00		
<b>TOTALES:</b>								10,000.00	10,000.00	<b>TOTALES:</b>								0.00	0.00

URP: PRESIDENCIA Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
 UR: IXTLAN RESPONSABLE Sub Cuenta: COMBUSTIBLES, LIBRICANTES Y ADTIVOS  
 Programación: GESTION Sub-Sub Cuenta: COM, LIB Y ADT PARA VEH TERRESTRES AEREOS, UAMT, LAC  
 Partida: COMBUSTIBLES, LIBRICANTES Y ADTIVOS PARA VEHICULO Consecutivo:

Guardar Poliza Cancelar

**Catálogo de Eventos**

**EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA** | **POLIZAS DEL EVENTO**

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza

Evento  
 No. de Evento: 00002963 Fecha: 30/10/2019

Poliza  
 Id de Poliza: 00012264  
 Número: P.PED.002712 DCT Fecha de la Poliza: 30/10/2019 Cheque: 0000000000  
 Concepto: COMPROBACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS TAREAS DE GESTION POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (DEVENGADO)

Descripción: [COMPROBACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS TAREAS DE GESTION POR LA PRESIDENCIA MU]

PRESUPUESTAL										CONTABLE									
Folio	Cuenta Orden	TG	Clave Presupuestal			OB	DH	Debe	Haber	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	D/H	Debe	Haber		
			U	UR	P/A	COG	FF												
0001	82400-261-26103-0000-0000	1	000	003	001	26103	101	000000	HA	10,000.00						0.00	10,000.00		
0002	82400-261-26103-0000-0000	1	001	003	001	26103	101	000000	HA							0.00	10,000.00		
<b>TOTALES:</b>								10,000.00	10,000.00	<b>TOTALES:</b>								10,000.00	10,000.00

URP: PRESIDENCIA Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
 UR: IXTLAN RESPONSABLE Sub Cuenta: COMBUSTIBLES, LIBRICANTES Y ADTIVOS  
 Programación: GESTION Sub-Sub Cuenta: COM, LIB Y ADT PARA VEH TERRESTRES AEREOS, UAMT, LAC  
 Partida: COMBUSTIBLES, LIBRICANTES Y ADTIVOS PARA VEHICULO Consecutivo:

Guardar Poliza Cancelar

**Catálogo de Eventos**

**EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA** | **POLIZAS DEL EVENTO**

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza

Evento: No. de Evento: 00002963 Fecha: 30/10/2019

Poliza: Id de Poliza: 00012355  
 Número: P.PEE 002703 OCT Fecha de la Poliza: 30/10/2019 Cheque: 0000000000  
 Concepto: COMPROBACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS TAREAS DE GESTION POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. (EJERCIDO)

Descripción: [COMPROBACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS TAREAS DE GESTION POR LA PRESIDENCIA MU]

PRESUPUESTAL										CONTABLE								
Folio	Cuenta Orden	TG	Clave Presupuestal			OB	DH	Debe	Haber	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	D/H	Debe	Haber	
UR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	
0001	62500-261-26103-0000-0000	1	001	003	001	26103	101	000000	HA	10,000.00	0.00							
0002	62500-261-26103-0000-0000	1	001	003	001	26103	101	000000	HA	0.00	10,000.00							
<b>TOTALES:</b>									10,000.00	10,000.00	<b>TOTALES:</b>						0.00	0.00

URP: PRESIDENCIA Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
 UR: IXTLAN RESPONSABLE Sub Cuenta: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
 Programación: GESTION Sub-Sub Cuenta: COM. LIB. Y AD. PARA VEH. TERRESTRES, AEREOS, UAMT, LAC  
 Partida: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO Consecutivo:

Id de Poliza: 00012355  
 Cuenta: PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO  
 Sub Cuenta: SERVICIOS GENERALES  
 Sub-Sub Cuenta: SUPER SERVICIO UAMAVILLAS (COMBUSTIBLE)  
 Consecutivo:

A.2.14. MANTIENE REGISTRO HISTORICO EN LIBRO MAIOR.pdf - Microsoft Edge

Guardar Poliza Cancelar

**Catálogo de Eventos**

**EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA** | **POLIZAS DEL EVENTO**

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza

Evento: No. de Evento: 00002963 Fecha: 30/10/2019

Poliza: Id de Poliza: 00012355  
 Número: P.PEP 002699 OCT Fecha de la Poliza: 30/10/2019 Cheque: 0000000000  
 Concepto: COMPROBACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS TAREAS DE GESTION POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. (PAGADO)

Descripción: [COMPROBACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS TAREAS DE GESTION POR LA PRESIDENCIA MU]

PRESUPUESTAL										CONTABLE								
Folio	Cuenta Orden	TG	Clave Presupuestal			OB	DH	Debe	Haber	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	D/H	Debe	Haber	
UR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	
0001	62500-261-26103-0000-0000	1	001	003	001	26103	101	000000	HA	10,000.00	0.00							
0002	62500-261-26103-0000-0000	1	001	003	001	26103	101	000000	HA	0.00	10,000.00							
<b>TOTALES:</b>									10,000.00	10,000.00	<b>TOTALES:</b>						10,000.00	10,000.00

URP: PRESIDENCIA Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  
 UR: IXTLAN RESPONSABLE Sub Cuenta: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
 Programación: GESTION Sub-Sub Cuenta: COM. LIB. Y AD. PARA VEH. TERRESTRES, AEREOS, UAMT, LAC  
 Partida: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO Consecutivo:

Id de Poliza: 00012355  
 Cuenta: PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO  
 Sub Cuenta: SERVICIOS GENERALES  
 Sub-Sub Cuenta: SUPER SERVICIO UAMAVILLAS (COMBUSTIBLE)  
 Consecutivo:

A.2.14. MANTIENE REGISTRO HISTORICO EN LIBRO MAIOR.pdf - Microsoft Edge

Guardar Poliza Cancelar