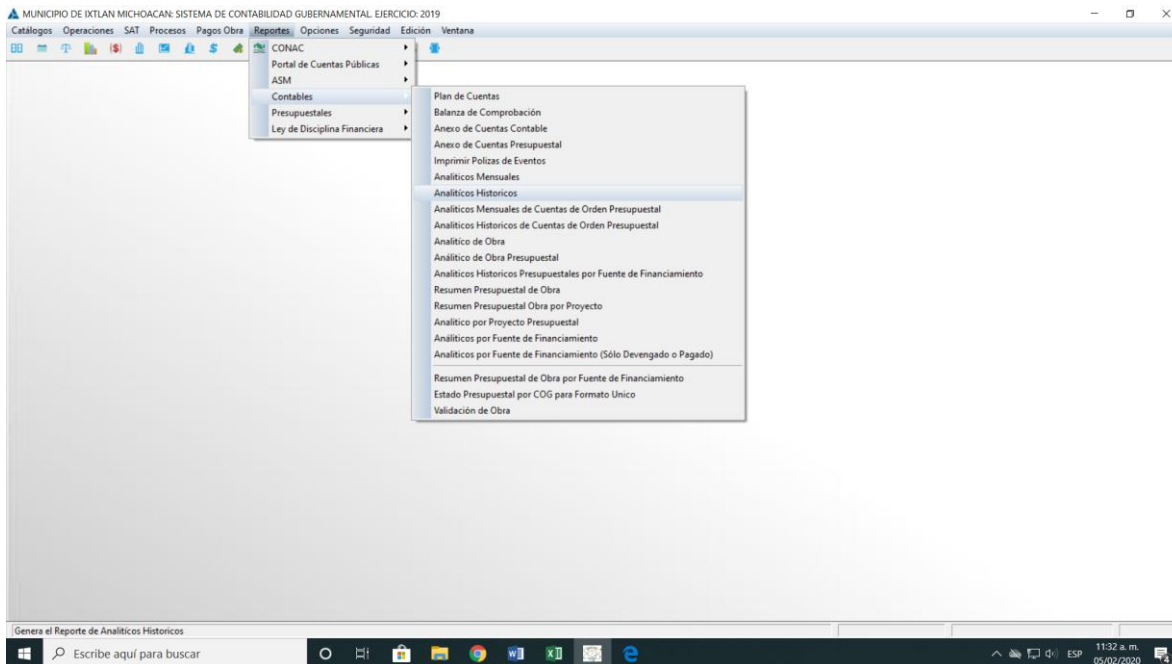


A.2.22 REGISTRO CONTABLE, PRESUPUESTARIO, Y PATRIMONIAL



Report Preview

Operaciones

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	TG	UR	PR
11.001				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	0.00	51,975,158.87	51,975,158.87					
11.001				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, I		0.00	0.00	46,965,138.85	46,965,138.85					
11.001				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	46,965,138.85	46,965,138.85					
11.001				PARTICIPACIONES		0.00	0.00	31,359,468.85	31,359,468.85					
11.001				PARTICIPACIONES		0.00	0.00	31,359,468.85	31,359,468.85					
11.001.00001				PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION		0.00	0.00	25,923,485.00	25,923,485.00					
11.001.00001.00001				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	16,685,927.00	16,685,927.00					
00000107	15/01/2019	P.PID-000020-ENE	15/01/2019	INGRESOS DE PARTICIPACIONES: (DEVENGADO)		0.00	0.00	571,760.00	0.00	0000000000			501	
00000054	31/01/2019	P.PID-000017-ENE	31/01/2019	INGRESOS DEL DIA HMT: (DEVENGADO)		0.00	0.00	682,536.00	0.00	0000000000			501	
00000156	15/02/2019	P.PID-000033-FEB	15/02/2019	INGRESOS DEL DIA HMT: (DEVENGADO)		0.00	0.00	825,319.00	0.00	0000000000			501	
00000194	28/02/2019	P.PID-000044-FEB	28/02/2019	INGRESO DEL DIA HMT: (DEVENGADO)		0.00	0.00	921,071.00	0.00	0000000000			501	
00000423	15/03/2019	P.PID-000055-MAR	15/03/2019	INGRESOS DEL DIA HMT: (DEVENGADO)		0.00	0.00	671,571.00	0.00	0000000000			501	
00000622	29/03/2019	P.PID-000070-MAR	29/03/2019	INGRESOS DEL DIA HMT: (DEVENGADO)		0.00	0.00	580,855.00	0.00	0000000000			501	
00000756	15/04/2019	P.PID-000076-ABR	15/04/2019	INGRESOS DEL DIA HMT: (DEVENGADO)		0.00	0.00	686,506.00	0.00	0000000000			501	

Zoom: 125% 20 pages, 10,701.9Kb

11:34 a. m. 05/02/2020

Report Preview

Operaciones

Página: 4 of 20

Páginas a: Búsqueda: Copias: 1

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002214	30/08/2019	P.PID-000186-AGO	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA HMT. (DEVENGADO)	0.00	0.00	431,965.00	0.00	0000000000				502
0000215	30/09/2019	P.PID-000208-SEP	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA HMT. (DEVENGADO)	0.00	0.00	399,564.00	0.00	0000000000				502
0000241	11/10/2019	P.PID-000215-OCT	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA HMT. (DEVENGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0000000000				502
00002870	31/10/2019	P.PID-000233-OCT	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA HMT. (DEVENGADO)	0.00	0.00	318,124.00	0.00	0000000000				502
00003129	29/11/2019	P.PID-000254-NOV	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA HMT. (DEVENGADO)	0.00	0.00	405,087.00	0.00	0000000000				502
00003401	19/12/2019	P.PID-000270-DIC	19/12/2019	INGRESOS DE PARTICIPACIONES. (DEVENGADO)	0.00	0.00	157,741.00	0.00	0000000000				502
00003514	31/12/2019	P.PID-000274-DIC	31/12/2019	INGRESOS DE PARTICIPACIONES. (DEVENGADO)	0.00	0.00	398,874.00	0.00	0000000000				502
11-001-0001-0003				FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	727,145.00	727,145.00					
0000054	31/01/2019	P.PID-000017-ENE	31/01/2019	INGRESOS DEL DIA HMT. (DEVENGADO)	0.00	0.00	85,168.00	0.00	0000000000				503
00000194	28/02/2019	P.PID-000044-FEB	28/02/2019	INGRESO DEL DIA HMT. (DEVENGADO)	0.00	0.00	39,647.00	0.00	0000000000				503
00000622	29/03/2019	P.PID-000070-MAR	29/03/2019	INGRESOS DEL DIA HMT. (DEVENGADO)	0.00	0.00	39,647.00	0.00	0000000000				503
00000849	30/04/2019	P.PID-000092-ABR	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA HMT. (DEVENGADO)	0.00	0.00	109,470.00	0.00	0000000000				503
00001355	31/05/2019	P.PID-000117-MAY	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA HMT. (DEVENGADO)	0.00	0.00	38,984.00	0.00	0000000000				503
00001621	28/06/2019	P.PID-000141-JUN	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA HMT. (DEVENGADO)	0.00	0.00	39,647.00	0.00	0000000000				503

Zoom: 125% 20 pages, 10,701.9Kb

11:34 a. m. 05/02/2020

Report Preview

Operaciones

Página: 15 of 20

Páginas a: Búsqueda: Copias: 1

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001428	07/06/2019	P.PID-000123-JUN	07/06/2019	INGRESOS DEL DIA HMT. (DEVENGADO)	0.00	0.00	688,128.00	0.00	0000000000				520
00001659	05/07/2019	P.PID-000146-JUL	05/07/2019	INGRESOS DEL DIA HMT. (DEVENGADO)	0.00	0.00	688,128.00	0.00	0000000000				520
00001966	07/08/2019	P.PID-000170-AGO	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA HMT. (DEVENGADO)	0.00	0.00	688,128.00	0.00	0000000000				520
00002282	06/09/2019	P.PID-000190-SEP	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA HMT. (DEVENGADO)	0.00	0.00	688,128.00	0.00	0000000000				520
00002579	07/10/2019	P.PID-000219-OCT	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA HMT. (DEVENGADO)	0.00	0.00	688,128.00	0.00	0000000000				520
00002958	07/11/2019	P.PID-000237-NOV	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA HMT. (DEVENGADO)	0.00	0.00	688,128.00	0.00	0000000000				520
12-002-0002-0002				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPI	0.00	0.00	8,654,393.00	8,654,393.00					
00000143	07/02/2019	P.PID-000026-FEB	07/02/2019	INGRESOS DEL DIA HMT. (DEVENGADO)	0.00	0.00	721,204.00	0.00	0000000000				521
00000416	07/03/2019	P.PID-000050-MAR	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA HMT. (DEVENGADO)	0.00	0.00	721,199.00	0.00	0000000000				521
00000757	05/04/2019	P.PID-000077-ABR	05/04/2019	INGRESOS DEL DIA HMT. (DEVENGADO)	0.00	0.00	721,199.00	0.00	0000000000				521
00000932	07/05/2019	P.PID-000089-MAY	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA HMT. (DEVENGADO)	0.00	0.00	721,199.00	0.00	0000000000				521
00001428	07/06/2019	P.PID-000123-JUN	07/06/2019	INGRESOS DEL DIA HMT. (DEVENGADO)	0.00	0.00	721,199.00	0.00	0000000000				521
00001659	05/07/2019	P.PID-000146-JUL	05/07/2019	INGRESOS DEL DIA HMT. (DEVENGADO)	0.00	0.00	721,199.00	0.00	0000000000				521
00001966	07/08/2019	P.PID-000170-AGO	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA HMT. (DEVENGADO)	0.00	0.00	721,199.00	0.00	0000000000				521

Zoom: 125% 20 pages, 10,701.9Kb

11:35 a. m. 05/02/2020

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

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Catálogo de Eventos

EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza

Evento: No. de Evento: 00000252 Fecha: 28/02/2019

Descripción: ADQUISICION DE GALONES DE ANTICONGELANTES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

POLIZAS DEL EVENTO

Id de Poliza: 00000763

Poliza: Número: P.PED.000154 FEB Fecha de la Poliza: 28/02/2019 Cheque: 0000000000

Concepto: ADQUISICION DE GALONES DE ANTICONGELANTES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. (DEVENGADO)

PRESUPUESTAL

Folio	Cuenta Orden	TG	Clave Presupuestal	OB	DH	Debe	Haber
UR	UR	UR	UR	UR	UR		
0001	62400-261-26103-0000-0000	1	013 003 041 26103 521	000000	DE	754.00	0.00
0002	62400-261-26103-0000-0000	1	013 003 041 26103 521	000000	HA	0.00	754.00
TOTALES:						754.00	754.00

UR: SEGURIDAD PUBLICA
UR: IXTLAN RESPONSABLE
Programación: ATENCION CIUDADANA
Partida: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO

Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
Sub Cuenta: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Sub Sub Cuenta: COM, LUB Y ADT PARA VEH TERRESTRES AEREO, MARIT, LAC
Sub Sub Sub Cuenta:
Conceptivo:

CONTABLE

Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	D/H	Debe	Haber
0001	21120-002-00048-0000-0000	521	1	1	HA	754.00	0.00
0002	21120-002-00048-0000-0000	521	1	1	HA	0.00	754.00
TOTALES:						754.00	754.00

Cuenta: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Sub Cuenta: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Sub Sub Cuenta: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREO, MARITICOS
Sub Sub Sub Cuenta:
Conceptivo:

Guardar Poliza Cancelar

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

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Catálogo de Eventos

EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza

Evento: No. de Evento: 00000252 Fecha: 28/02/2019

Descripción: ADQUISICION DE GALONES DE ANTICONGELANTES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

POLIZAS DEL EVENTO

Id de Poliza: 00000765

Poliza: Número: P.PEP.000154 FEB Fecha de la Poliza: 28/02/2019 Cheque: 0000792235

Concepto: ADQUISICION DE GALONES DE ANTICONGELANTES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)

PRESUPUESTAL

Folio	Cuenta Orden	TG	Clave Presupuestal	OB	DH	Debe	Haber
UR	UR	UR	UR	UR	UR		
0001	62600-261-26103-0000-0000	1	013 003 041 26103 521	000000	DE	754.00	0.00
0002	62600-261-26103-0000-0000	1	013 003 041 26103 521	000000	HA	0.00	754.00
TOTALES:						754.00	754.00

UR: SEGURIDAD PUBLICA
UR: IXTLAN RESPONSABLE
Programación: ATENCION CIUDADANA
Partida: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO

Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
Sub Cuenta: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Sub Sub Cuenta: COM, LUB Y ADT PARA VEH TERRESTRES AEREO, MARIT, LAC
Sub Sub Sub Cuenta:
Conceptivo:

CONTABLE

Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	D/H	Debe	Haber
0001	21120-002-00004-0000-0000	521	1	1	HA	754.00	0.00
0002	21120-002-00004-0000-0000	521	1	1	HA	0.00	754.00
TOTALES:						754.00	754.00

Cuenta: PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO
Sub Cuenta: SERVICIOS GENERALES
Sub Sub Cuenta: RODOLFO MORALES BETANCOURT
Sub Sub Sub Cuenta:
Conceptivo:

Guardar Poliza Cancelar

Report Preview

Operaciones

Página 349 of 360


Página 20

Búsqueda

Copias: 1

Página Tamaño

- 314 560,556
- 315 563,442
- 316 564,694
- 317 558,582
- 318 550,550
- 319 564,628
- 320 560,710
- 321 560,534
- 322 560,704
- 323 561,702
- 324 560,994
- 325 561,036
- 326 560,530
- 327 560,422
- 328 560,532
- 329 564,726
- 330 561,726
- 331 564,704
- 332 560,980
- 333 550,702
- 334 560,984
- 335 558,564
- 336 564,646
- 337 560,582
- 338 560,508
- 339 560,424
- 340 560,386
- 341 560,508
- 342 560,512
- 343 560,368
- 344 564,694
- 345 559,818
- 346 555,450
- 347 560,916
- 348 564,586
- 349 560,508
- 350 562,866
- 351 560,586
- 352 560,602
- 353 560,478
- 354 560,482
- 355 562,726
- 356 562,732
- 357 560,812
- 358 560,836
- 359 550,806
- 360 525,472



MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE P	FECHA DEP	No. DEP REV DIA	FECHA DEP	NUMERO DE LA CUENTA CONTABLE P	ASIENTO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	OB	D/H	REV	FF	OB
FOLIO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO												
0003268	18/10/2019	F.PEP-00219-OCT	18/10/2019	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS ORIGINADOS POR EL SUAVIETRO DE ESP	0.C	6,847.68	0.00	0.0000076013021	1	006	003	018	34103	000000		
0003269	18/11/2019	F.PEP-00219-NOV	18/11/2019	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS ORIGINADOS POR EL PAGO DEL ALUMBR	0.C	3,077.62	0.00	0.0000000000000	1	006	003	018	34103	000000		
0003268	09/12/2019	F.PEP-00249-DIC	09/12/2019	PAGO DE SERVICIO DE POR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS ORIGINADOS POR	0.C	6,847.64	0.00	0.0000000000000	1	006	003	018	34103	000000		
827-04-34851				SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.0	53,851.0	0.00	53,851.00								
0003276	01/04/2019	F.PEP-00269-ABR	01/04/2019	REQUERIDO POR PAGO DE DERECHOS POR EL SEGURO DE PATRULLAS PORTEND	0.C	53,851.00	0.00	0.0000000000000	1	006	003	011	34801	000000		
0003224	01/07/2019	F.PEP-00189-JUL	01/07/2019	REQUERIDO CORRECTIVO POR PAGO DE DERECHOS POR EL SEGURO DE PATRULL	0.C	45,081.00	0.00	0.0000000000000	1	006	003	011	34801	000000		
0003224	01/07/2019	F.PEP-00189-JUL	01/07/2019	REQUERIDO CORRECTIVO POR PAGO DE DERECHOS POR EL SEGURO DE PATRULL	0.C	53,851.00	0.00	0.0000000000000	1	013	003	041	34801	000000		
827-04-39161				MAINTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES PARA LA PRESTACION DE	0.0	15,860.0	0.00	15,860.00								
0001144	16/03/2019	F.PEP-00249-MAR	16/03/2019	COMPRA DE FUENTE Y DESHUMIDIFICADOR CON BANCAS PARA EL AREA DE SEGURO	0.C	6,120.00	0.00	0.0000000000000	1	013	003	041	38101	000000		
0001987	28/07/2019	F.PEP-00143-JUL	28/07/2019	COMPRA DE MATERIAL ELECTROICO Y PINTURA UTILIZADA EN EL AREA DE SEGU	0.C	3,026.00	0.00	0.0000000000000	1	013	003	041	38101	000000		
0001987	10/07/2019	F.PEP-00182-JUL	10/07/2019	PAGO AL PAISAJEROS QUE REALIZO TRABAJOS DE PANTALLA EN EL INTERIO D	0.C	1,882.00	0.00	0.0000000000000	1	013	003	041	38101	000000		
0003281	30/09/2019	F.PEP-00194-SEP	30/09/2019	COMPRA DE MATERIAL ELECTROICO PARA LA AREA DE SEGURO	0.C	2,231.97	0.00	0.0000000000000	1	013	003	041	38101	000000		

Página 349 de 360

Zoom: 85% 360 pages, 197692.3Kb

Escribe aquí para buscar

11:44 a. m.
05/02/2020

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

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Catálogo de Eventos

EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza

Evento: No. de Evento: 00003266 Fecha: 09/12/2019

Descripción: PAGO DE SERVICIO DE POR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS ORIGINADOS POR LA RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLIC (COMPROMETIDO)

POLIZAS DEL EVENTO

Id de Poliza: 00011303

Número: P.PEC.002537 DIC Fecha de la Poliza: 09/12/2019 Cheque: 0000000000

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE POR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS ORIGINADOS POR LA RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLIC (COMPROMETIDO)

PRESUPUESTAL

Folio	Cuenta Orden	TG	Clave Presupuestal	OB	DH	Debe	Haber				
	LUPP	UR	TPA	LCOR	FF						
0001	82400-341-34103-0000-0000	1	006	003	018	34103	521	000000	DE	6,847.64	0.00
0002	82200-341-34103-0000-0000	1	006	003	018	34103	521	000000	HA	0.00	6,847.64
TOTALES:						6,847.64	6,847.64				

CONTABLE

Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	D/H	Debe	Haber
TOTALES:						0.00	0.00

URP: OFICIAL Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Cuenta:

UR: IXTLAN RESPONSABLE Sub Cuenta: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Sub Cuenta:

Programación: ALUMBRADO P/B Sub Sub Cuenta: GASTOS FINANCIEROS Sub Sub Cuenta:

Partida: GASTOS FINANCIEROS Concepto: Concepto:

Guardar Poliza Cancelar Cancelar los cambios y cierra la ventana

Escribe aquí para buscar

08:57 a. m.
05/03/2020

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

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Catálogo de Eventos

EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza

Evento
No. de Evento: 00003266 Fecha: 09/12/2019

Poliza
Id de Poliza: 00011304
Número: P.PED.002507 DIC Fecha de la Poliza: 09/12/2019 Cheque: 0000000000

Concepto: PAGO DE SERVIDO DE POR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS ORIGINADOS POR LA RECAUDACION DE ALIMBRADO PUBLIC. (DEVENGADO)

PRESUPUESTAL										CONTABLE																	
Folio	Cuenta Orden	TG	Clave Presupuestal	UPP	UR	PA	COG	FF	OB	DH	Debe	Haber	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	D/H	Debe	Haber							
0001	82500-341-34103-0000-0000	1	006	003	018	34103	521	000000	DE		6,847.64	0.00	0002	21120-002-00037-0000-0000	521	1		HA		6,847.64	6,847.64						
0002	82400-341-34103-0000-0000	1	006	003	018	34103	521	000000	HA		0.00	6,847.64															
TOTALES:												6,847.64	6,847.64	TOTALES:												6,847.64	6,847.64

UPP: OFICIALIA Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
UR: IXTLAN RESPONSABLE Sub Cuenta: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
Programación: ALIMBRADO PV Sub Sub Cuenta: GASTOS FINANCIEROS
Partida: GASTOS FINANCIEROS Sub Sub Sub Cuenta: GASTOS FINANCIEROS

Guardar Poliza Cancelar

08:57 a. m. 05/03/2020

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

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Catálogo de Eventos

EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza

Evento
No. de Evento: 00003266 Fecha: 09/12/2019

Poliza
Id de Poliza: 00011305
Número: P.PEE.002498 DIC Fecha de la Poliza: 09/12/2019 Cheque: 0000000000

Concepto: PAGO DE SERVIDO DE POR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS ORIGINADOS POR LA RECAUDACION DE ALIMBRADO PUBLIC. (EJERIDO)

PRESUPUESTAL										CONTABLE																	
Folio	Cuenta Orden	TG	Clave Presupuestal	UPP	UR	PA	COG	FF	OB	DH	Debe	Haber	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	D/H	Debe	Haber							
0001	82500-341-34103-0000-0000	1	006	003	018	34103	521	000000	DE		6,847.64	0.00															
0002	82500-341-34103-0000-0000	1	006	003	018	34103	521	000000	HA		0.00	6,847.64															
TOTALES:												6,847.64	6,847.64	TOTALES:												0.00	0.00

UPP: OFICIALIA Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
UR: IXTLAN RESPONSABLE Sub Cuenta: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
Programación: ALIMBRADO PV Sub Sub Cuenta: GASTOS FINANCIEROS
Partida: GASTOS FINANCIEROS Sub Sub Sub Cuenta: GASTOS FINANCIEROS

Guardar Poliza Cancelar

08:57 a. m. 05/03/2020

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: 00002666 Fecha: 09/12/2019 Poliza: P.PEP 002493 DIC Fecha de la Poliza: 09/12/2019 Cheque: 0002442241 Id de Poliza: 00011306

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE POR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS ORIGINADOS POR LA RECAUDACION DE ALIMBRADO PUBLIC (PAGADO)

Descripción: PAGO DE SERVICIO DE POR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS ORIGINADOS POR LA RECAUDACION DE A

PRESUPUESTAL										CONTABLE									
Folio	Cuenta Orden	TG	Clave Presupuestal				OB	DH	Debe	Haber	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	DH	Debe	Haber	
			URP	UR	P/A	COG	FF												
0001	82000-341-34103-0000-0000	1	006	003	018	34103	521	000000	HA	6,847.64	0.00	0002	11120-002-00004-0000-0000	521	1	HA	6,847.64	6,847.64	
0002	82600-341-34103-0000-0000	1	006	003	018	34103	521	000000	HA	0.00	6,847.64								
TOTALES:										TOTALES:									
6,847.64										6,847.64									

Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
 Sub Cuenta: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
 Sub Sub Cuenta: GASTOS FINANCIEROS
 Sub Sub Sub Cuenta:
 Conceptivo:

Cuenta: PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO
 Sub Cuenta: SERVICIOS GENERALES
 Sub Sub Cuenta: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)
 Sub Sub Sub Cuenta:
 Conceptivo: