

[illegible]

Report Preview

Operaciones

Página: 2 of 11 Page: 20

Copias: 1

Cuenta	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.1.1	IMPRESIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	POBOS CONCESION, VOUCHERS Y CONTRATOS ANALÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COMPRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECLUTAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR RESPECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1	VIVIENDAS	26,238,877.8	0.00	0.00	26,238,877.8
1.2.3.2	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,860,860.2	0.00	0.00	6,860,860.2
1.2.3.3	INFRAESTRUCTURA	12,110,827.7	0.00	0.00	12,110,827.7
1.2.3.8	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	12,300,884.8	0.00	0.00
1.2.3.9	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	1,001,138.2	0.00	0.00	1,001,138.2
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	941,028.4	187,741.8	0.00	1,128,770.2
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	188,348.5	79,788.9	0.00	268,137.4
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,884.0	0.00	0.00	11,884.0
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,382,488.0	941,342.9	0.00	4,533,829.9
1.2.4.5	EQUIPO DE OFICINA Y DEPARTAMENTO	283,281.4	0.00	0.00	283,281.4
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y INSTRUMENTAL	2,711,034.0	108,888.9	0.00	2,819,922.9
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	73,860.0	0.00	0.00	73,860.0
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	284,408.0	0.00	0.00	284,408.0
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y PERMISOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	3,108,174.8	0.00	821,088.9	4,029,263.7
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	1,425,389.7	0.00	484,427.1	1,909,816.8

Zoom: 86% 11 pages, 5,940.1Kb

10:17 a. m. 05/01/2020

Report Preview

Operaciones

Página: 3 of 11 Page: 20

Copias: 1

Cuenta	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	4,029,263.7	0.00	1,844,728.7	5,873,992.4
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1	ESTUDIO, FORMULACIÓN Y BANCALIZACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RESERVA DE AMPLIAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIO AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR IMPROBIA DE CUENTAS INCOMPLETAS DE DOCUMENTOS POR COMP.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR IMPROBIA DE CUENTAS INCOMPLETAS DE DEUDORES DIVERSOS POR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR IMPROBIA DE CUENTAS INCOMPLETAS DE INGRESOS POR COMP.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR IMPROBIA DE CUENTAS INCOMPLETAS DE PRESTAMOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR IMPROBIA DE OTRAS CUENTAS INCOMPLETAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN AMPLIAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN CONVENIO	110,360.0	0.00	0.00	110,360.0
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	20,028,217.2	20,028,217.2	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	2,088.0	16,280,086.9	16,280,086.9	0.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,128,918.6	12,278,918.6	12,278,918.6	1,128,918.6
2.1.1.4	APORTACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,164,768.9	2,164,768.9	0.00
2.1.1.6	INTERÉS, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	860,888.1	3,433,000.8	3,771,888.7	1,362,222.0
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LET DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	877,238.8	4,833,081.8	4,937,028.0	380,842.0
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORTACIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORTACIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORTACIÓN A CORTO PLAZO DE AMPLIAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00

Zoom: 86% 11 pages, 5,940.1Kb

10:17 a. m. 05/01/2020

Report Preview

Operaciones

Página: 4 of 11

Page: 20

Copiar: 1

Cuenta	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INTERESES CORRIENTES POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES CORRIENTES POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.3	OTROS PAGOS CORRIENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PAGOS CORRIENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BENEFICIOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1	PROVISIONES PARA DESVIACIONES Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.1	INGRESOS POR CAPITALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.2	REGULACIÓN POR PARTICIPACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.9	OTROS PAGOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBLIGACIONES PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBLIGACIONES PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	APORTE DE FONDOS FINANCIEROS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS CORRIENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES CORRIENTES POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PAGOS CORRIENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

Zoom: 86%

11 pages, 5,940.1Kb

10:16 a. m. 05/03/2020

Report Preview

Operaciones

Página: 5 of 11

Page: 20

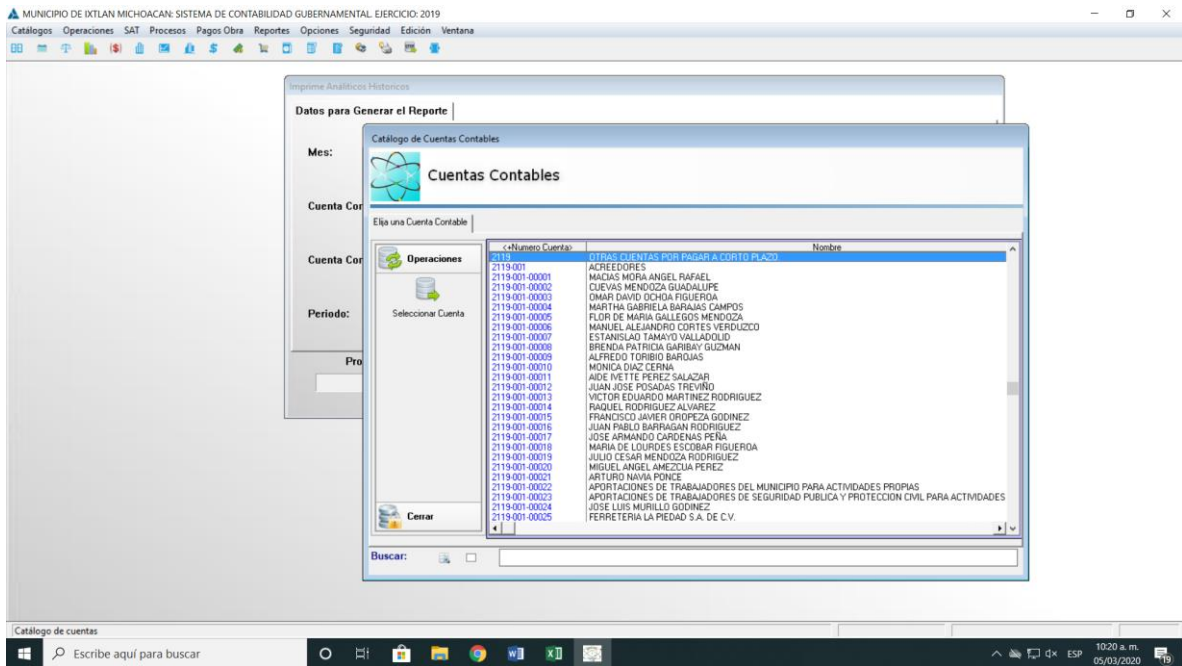
Copiar: 1

Cuenta	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BENEFICIOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	PROVISION PARA DESVIACIONES Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1.1	APORTACIONES	96,383,817.7	0.00	0.00	96,383,817.7
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2.1	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3.1	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,382,772.9	0.00	288,782.9	-6,093,989.9
3.2.2	REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2.1	REVALUOS DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2.2	REVALUOS DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2.3	REVALUOS DE BIENES FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2.9	OTROS REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	RESERVA DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVA TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVA POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.1	CARGOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CARGOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	RESULTADOS POR RESECCIÓN INVENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1.1	RESULTADO POR RESECCIÓN INVENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00

Zoom: 86%

11 pages, 5,940.1Kb

10:16 a. m. 05/03/2020



Report Preview

Operaciones

Página: 7 of 58

Página: 7 of 58

Búsqueda:

Copias: 1

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21190-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21190-991-99101-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRE	COG
0000027	15/02/2019	P-PEP-00017-PES	15/02/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (P)	0.00	0.00	6,408.80	0.00	0000000075	101	1			
0000044	15/02/2019	P-PGD-00038-PES	15/02/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	6,408.80	0.00	0.00	0000279737	101	1			
0000080	21/02/2019	P-PEP-00039-AMR	21/02/2019	VATICOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y RESGUAROS A LA CIUDAD DE I	0.00	0.00	991.96	0.00	0000279702	101	1			
0000080	01/04/2019	P-PGD-00016-AMR	01/04/2019	PAGO DE VATICOS ADICIONALES A DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN COAF	0.00	981.06	0.00	0.00	007389003	101	1			
2119-991-00014				RAQUEL RODRIGUEZ ALVAREZ	0.00	19,261.86	19,261.86	0.00						
0000004	15/01/2019	P-PEP-00001-ENE	15/01/2019	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DE	0.00	0.00	6,408.80	0.00	0000000001	101	1			
0000070	15/01/2019	P-PGD-00001-ENE	15/01/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	0.00	6,408.80	0.00	0.00	000041081	101	1			
0000027	15/02/2019	P-PEP-00017-PES	15/02/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (P)	0.00	0.00	6,408.80	0.00	0000000075	101	1			
0000044	15/02/2019	P-PGD-00038-PES	15/02/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	6,408.80	0.00	0.00	0000279737	101	1			
0000048	06/03/2019	P-PEP-00035-AMR	06/03/2019	DE COUPON DE COCHIN Y CARA PARA REINA DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL I	0.00	0.00	92.80	0.00	0000087780	101	1			
0000088	29/03/2019	P-PEP-00040-AMR	29/03/2019	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA DESU	0.00	0.00	6,408.80	0.00	0000076208	101	1			
0000015	02/04/2019	P-PGD-00019-AMR	02/04/2019	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA	0.00	6,408.80	0.00	0.00	0000010402	101	1			
0000077	15/10/2019	P-PGD-00027-OCT	15/10/2019	CANCELACION DE ADEUDOS DE PERSONAL DEL MUNICIPIO CONTRA SU DEUDOR	0.00	92.80	0.00	0.00	0000000000	101	1			
2119-991-00015				FRANCISCO JAVIER OROPEZA GODINEZ	0.00	19,228.80	19,228.80	0.00						

Página: 7 de 58

Zoom: 100%

58 pages, 31,330.6Kb

Escribe aquí para buscar

10:21 a.m. 05/03/2020

Report Preview

Operaciones

Página 35 of 58

Página a Búsqueda Copias 1

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21190-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21190-991-99101-0000-0000

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	PRE	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
0000398	29/03/2019	P-PEP-00043-HAMR	29/03/2019	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA RESUP	0.00	0.00	2,464.65	0.00	0000576258	101	1			
0000602	29/03/2019	P-PGD-00011-QUAR	29/03/2019	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA RESUP	0.00	2,464.65	0.00	0.00	0000589214	101	1			
2119-991-99902				BARDO ALEJANDRO GUILLEN CABELLAS	0.00	11,942.48	11,942.48	0.00						
0000428	27/02/2019	P-PGD-00082-FEB	27/02/2019	RENTESRO DE TRABAJADOR POR PRESTARIO DE NOMINA	0.00	0.00	2,960.82	0.00	0000000000	101	1			
0000428	27/02/2019	P-PGD-00082-FEB	27/02/2019	RENTESRO DE TRABAJADOR POR PRESTARIO DE NOMINA	0.00	0.00	2,960.82	0.00	0000000000	101	1			
0000733	12/04/2019	P-PEP-00013-ABR	12/04/2019	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0.00	0.00	2,960.82	0.00	0000583833	101	1			
0000103	17/04/2019	P-PGD-00017-ABR	17/04/2019	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSON	0.00	2,960.82	0.00	0.00	0001001072	101	1			
0000103	30/04/2019	P-PGD-00017-ABR	30/04/2019	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	0.00	2,960.82	0.00	0.00	0001001173	101	1			
0000625	30/04/2019	P-PEP-00037-ABR	30/04/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL PG (H)	0.00	0.00	2,960.82	0.00	0000000000	101	1			
0000288	01/07/2019	P-PEP-00189-JUL	01/07/2019	RENTESRO CORRECTO POR SALDO EN ACRESCOR CORRESPONDIENTE AL EVENTO	0.00	5,821.24	0.00	0.00	0000000000	101	1			
2119-991-99903				VICTOR CERVERO BARRAL ZARATE	0.00	4,300.11	4,300.11	0.00						
0000703	01/02/2019	P-PEP-00042-FEB	01/02/2019	COMPRA DE COMPUTADORA ALL IN ONE PORTABLE PARA EL MUNICIPIO (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.11	0.00	0000898049	101	2			
0000704	01/02/2019	P-PGD-00018-FEB	01/02/2019	COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA ALL IN ONE PORTABLE	0.00	4,300.11	0.00	0.00	0000898782	101	1			
2119-991-99904				ACRESCOR POR LA CTA DE INGRESOS PROPIOS	0.00	138,808.08	138,808.08	0.00						

Página 35 de 58

Zoom: 100%

58 pages, 31,330.6Kb

10/21 a. m.

05/03/2020

Report Preview

Operaciones

Página 37 of 58

Página a Búsqueda Copias 1

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21190-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21190-991-99101-0000-0000

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	PRE	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00001347	31/05/2019	P-PEP-00102-MAY	31/05/2019	REGISTRO DE 1% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A MAYO DE LOS TRABAJ	0.00	0.00	34,658.19	0.00	0000000000	101	1			
00001620	27/06/2019	P-PEP-00103-JUN	27/06/2019	REGISTRO DE 1% SOBRE NOMINA DE PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO (PAGAD	0.00	0.00	34,658.48	0.00	0000000000	101	1			
0000104	31/07/2019	P-PEP-00105-JUL	31/07/2019	REGISTRO DE 1% SOBRE NOMINA DE PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO (PAGAD	0.00	0.00	37,388.02	0.00	0000000000	101	1			
0000163	27/08/2019	P-PEP-00106-AGO	27/08/2019	PAGO DE 1% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A JULIO (PAGADO)	0.00	37,388.01	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000227	31/08/2019	P-PEP-00107-AGO	31/08/2019	REGISTRO DE 1% SOBRE NOMINA DE AGOSTO DE PERSONAL DEL H AYUNTAMIE	0.00	0.00	34,676.63	0.00	0000000000	101	1			
0000278	30/09/2019	P-PEP-00213-SEP	30/09/2019	REGISTRO DE 1% SOBRE NOMINA DE PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO (PAGAD	0.00	0.00	34,728.38	0.00	0000000000	101	1			
0000291	31/10/2019	P-PEP-00220-OCT	31/10/2019	REGISTRO DE 1% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A PERSONAL DEL H AYUP	0.00	0.00	34,734.00	0.00	0000000000	101	1			
0000308	12/11/2019	P-PGD-00081-NOV	12/11/2019	PAGO DE 1% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE TRAB	0.00	34,734.00	0.00	0.00	000018548	101	1			
0000362	21/11/2019	P-PGD-00082-NOV	21/11/2019	PAGO DE 1% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE LOS TRAB	0.00	34,728.00	0.00	0.00	0001023080	101	1			
0000348	30/11/2019	P-PEP-00241-NOV	30/11/2019	REGISTRO DE 1% SOBRE NOMINA DE TRABAJADORES DEL H AYUNTAMIENTO (P	0.00	0.00	38,316.16	0.00	0000000000	101	1			
0000330	19/12/2019	P-PEP-00239-DIC	19/12/2019	REGISTRO DE 1% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	0.00	17,720.61	0.00	0000000000	101	1			
0000347	31/12/2019	P-PEP-00285-DIC	31/12/2019	REGISTRO DE 1% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO, PRIMA VA	0.00	0.00	64,797.78	0.00	0000000000	101	1			
2119-991-99907				IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PUEBLO Y PROTECCION CIVIL 1%	0.00	98,793.31	107,871.96	18,888.64						
0000748	31/01/2019	P-PEP-00024-ENE	31/01/2019	REGISTRO DE 1% SOBRE NOMINA DE PERSONAL DE DES PUBLICA Y PROTECCIO	0.00	0.00	9,386.92	0.00	0000000000	821	1			

Página 37 de 58

Zoom: 100%

58 pages, 31,330.6Kb

10/22 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: 00002991 Fecha: 31/10/2019

Poliza
 Número: P.PEC.002328.OCT Fecha de la Poliza: 31/10/2019 Cheque: 000000000000

Concepto: REGISTRO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (COMPROMETIDO)

Id de Poliza: 00010357

Descripción: REGISTRO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTAL										CONTABLE					
Folio	Cuenta Orden	TG	Clave Presupuestal	OB	DH	Debe	Haber	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	DH	Debe	Haber
0001	82400-398-39801-0000-0000	1	001 003 001 39801 101 000000 DE			1,691.64	0.00								
0002	82400-398-39801-0000-0000	1	001 003 001 39801 101 000000 DE			842.34	0.00								
0003	82400-398-39801-0000-0000	1	002 003 002 39801 101 000000 DE			1,416.02	0.00								
0004	82400-398-39801-0000-0000	1	002 003 002 39801 101 000000 DE			509.71	0.00								
0005	82400-398-39801-0000-0000	1	003 003 003 39801 101 000000 DE			4,742.64	0.00								
0006	82400-398-39801-0000-0000	1	003 002 004 39801 101 000000 DE			236.32	0.00								
0007	82400-398-39801-0000-0000	1	004 003 005 39801 101 000000 DE			913.74	0.00								
0008	82400-398-39801-0000-0000	1	005 003 006 39801 101 000000 DE			0.00	0.00								
0009	82400-398-39801-0000-0000	1	005 003 010 39801 101 000000 DE			1,959.59	0.00								
0010	82400-398-39801-0000-0000	1	005 003 013 39801 101 000000 DE			664.34	0.00								
0011	82400-398-39801-0000-0000	1	006 003 014 39801 101 000000 DE			331.86	0.00								
0012	82400-398-39801-0000-0000	1	006 003 015 39801 101 000000 DE			236.22	0.00								
0013	82400-398-39801-0000-0000	1	006 003 016 39801 101 000000 DE			4,279.74	0.00								
TOTALES: 34,734.00 34,734.00								TOTALES: 0.00 0.00							

UPP: PRESIDENCIA Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
 UR: IXTLAN RESPONSABLE Sub Cuenta: SUPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RE
 Programación: GESTION Sub Sub Cuenta: SUPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SALARIALES
 Partida: SUPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SALARIALES Sub Sub Sub Cuenta: 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: 00002991 Fecha: 31/10/2019

Poliza
 Número: P.PED.002303.OCT Fecha de la Poliza: 31/10/2019 Cheque: 000000000000

Concepto: REGISTRO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DEVENGADO)

Id de Poliza: 00010358

Descripción: REGISTRO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTAL										CONTABLE					
Folio	Cuenta Orden	TG	Clave Presupuestal	OB	DH	Debe	Haber	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	DH	Debe	Haber
0001	82500-398-39801-0000-0000	1	001 003 001 39801 101 000000 DE			1,691.64	0.00	0002	21170-004-00002-0000-0000	101	1	HA		34,734.00	34,734.00
0002	82500-398-39801-0000-0000	1	001 003 001 39801 101 000000 DE			842.34	0.00								
0003	82500-398-39801-0000-0000	1	002 003 002 39801 101 000000 DE			1,416.02	0.00								
0004	82500-398-39801-0000-0000	1	002 003 002 39801 101 000000 DE			509.71	0.00								
0005	82500-398-39801-0000-0000	1	003 003 003 39801 101 000000 DE			4,742.64	0.00								
0006	82500-398-39801-0000-0000	1	003 002 004 39801 101 000000 DE			236.32	0.00								
0007	82500-398-39801-0000-0000	1	004 003 005 39801 101 000000 DE			913.74	0.00								
0008	82500-398-39801-0000-0000	1	005 003 006 39801 101 000000 DE			0.00	0.00								
0009	82500-398-39801-0000-0000	1	005 003 010 39801 101 000000 DE			1,959.59	0.00								
0010	82500-398-39801-0000-0000	1	005 003 013 39801 101 000000 DE			664.34	0.00								
0011	82500-398-39801-0000-0000	1	006 003 014 39801 101 000000 DE			331.86	0.00								
0012	82500-398-39801-0000-0000	1	006 003 015 39801 101 000000 DE			236.22	0.00								
0013	82500-398-39801-0000-0000	1	006 003 016 39801 101 000000 DE			4,279.74	0.00								
TOTALES: 34,734.00 34,734.00								TOTALES: 34,734.00 34,734.00							

UPP: PRESIDENCIA Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
 UR: IXTLAN RESPONSABLE Sub Cuenta: SUPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RE
 Programación: GESTION Sub Sub Cuenta: SUPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SALARIALES
 Partida: SUPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SALARIALES Sub Sub Sub Cuenta: Consecutivo:

Guardar Poliza Cancelar

Windows taskbar showing search bar, taskbar icons (File Explorer, Google Chrome, Word, Excel), and system tray (date/time: 10:24 a.m., 05/03/2020).

Windows taskbar showing search bar, taskbar icons (File Explorer, Google Chrome, Word, Excel), and system tray (date/time: 10:24 a.m., 05/03/2020).

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza

Evento

No. de Evento: 00003005

Fecha: 12/11/2019

Poliza

Tipo de Poliza: 105 POLIZA DE DIARIO

Fecha de la Poliza: 12/11/2019

Número: P.PGD.000501.NDM/SB/AUT.0005018549

Concepto:

PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO

Descripción:

PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OI

Operaciones

Agregar Cuenta

Modificar Cuenta

Eliminar Cuenta

Folio	Cuenta Contable	Nombre	Debe	Haber
0002	11120-002-00001-0000-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINA ADMINISTRATIVOS 3%	34,734.00	
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 CTA 2725		34,734.00
TOTALES:			34,734.00	34,734.00

Cuenta:

Otras cuentas por pagar a corto plazo

Sub Cuenta:

ACREEDORES

Sub Sub Cuenta:

IMPUESTO SOBRE NOMINA ADMINISTRATIVOS 3%

Sub Sub Sub Cuenta:

Consecutivo:

ESTATUS DE LA POLIZA: CORRECTA

Guardar Poliza

Cancelar

Fecha de la Poliza

Escribe aquí para buscar



10:24 a. m.
05/03/2020