



PÓLIZA



Periodo: 05-2019 Tipo: EGRESOS Folio: 00000005 Cheque: 0079833034 Fecha: 10/05/2019 Estado: APLICADA
 Documento origen: 00000012 - FACTURA Folio electrónico:
 Concepto: T.0079833034 CTA 4301 G CORRIENTE SERVICIO Y REPARACION Fuente de financiamiento: 1501 RECURSOS FEDERALES
 RADIADOR DE CATERPILLA DEL ESTADO

DETALLE FINANCIERO CON CLASIFICADORES

Cuenta	CTG	COG	CFUN	EPROG - Actividad	Nombre	Debe	Haber
5.1.3.5.5.01	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.05	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	\$ 4.060,00	\$ 0,00
1.1.1.2.1.001.002					CTA. 0162474301 GASTO CORRIENTE	\$ 0,00	\$ 4.060,00
Total						\$ 4.060,00	\$ 4.060,00

DETALLE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Cuenta	CTG	COG	CFUN	EPROG - Actividad	Nombre	Debe	Haber
8.2.4	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.05	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 4.060,00	\$ 0,00
8.2.2	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.05	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 0,00	\$ 4.060,00
8.2.5	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 4.060,00	\$ 0,00
8.2.4	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.05	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 0,00	\$ 4.060,00
8.2.6	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.05	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 4.060,00	\$ 0,00
8.2.5	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 0,00	\$ 4.060,00
8.2.7	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.05	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 4.060,00	\$ 0,00
8.2.6	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.05	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 0,00	\$ 4.060,00
Total						\$ 16.240,00	\$ 16.240,00

Elaboró

EDGAR EDUARDO CEJA ROMERO

Revisó

SERGIO CORTES ESPINOZA

TESORERO

Autorizó

JOSE LUIS CASTILLO GARCIA

PRESIDENTE