



# PÓLIZA



Periodo: 10-2021 Tipo: EGRESOS Folio: 00000019 Cheque: 0012611037 Fecha: 12/10/2021 Estado: AUDITADA  
 Documento origen: 00000012 - FACTURA Folio electrónico:  
 Concepto: T.0012611037 CTA 5591 PARTICIPACIONES JESUS SANCHEZ CEJA Fuente de financiamiento: 1501 RECURSOS FEDERALES  
 REPARACION DE VEHICULOS DE OFICIALIA

## 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	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	\$ 5,022.80	\$ 0.00
1.1.1.2.1.001.019					CTA 0116165591 PARTICIPACIONES	\$ 0.00	\$ 5,022.80
<b>Total</b>						<b>\$ 5,022.80</b>	<b>\$ 5,022.80</b>

## 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	\$ 5,022.80	\$ 0.00
8.2.2	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.05	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 0.00	\$ 5,022.80
8.2.5	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 5,022.80	\$ 0.00
8.2.4	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.05	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 0.00	\$ 5,022.80
8.2.6	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.05	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 5,022.80	\$ 0.00
8.2.5	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 0.00	\$ 5,022.80
8.2.7	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.05	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 5,022.80	\$ 0.00
8.2.6	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.05	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 0.00	\$ 5,022.80
<b>Total</b>						<b>\$ 20,091.20</b>	<b>\$ 20,091.20</b>

**Elaboró**

EDGAR EDUARDO CEJA ROMERO

**Revisó**

C. P. ABEL CAPILLADURAN

TESORERO

**Autorizó**

C. JAIME SILVA GIL

PRESIDENTE

- Buscar pantalla (Ctrl + K)
- CONFIGURACION
- COMPRAS
- CONTABILIDAD
  - > 01 - CATÁLOGO DE CUENTAS CONTABLES
  - 03 - PERIODOS CONTABLES
  - 05 - PÓLIZAS RECURRENTES
  - 06 - PÓLIZAS CONTABLES
  - 08 - IMPRESIÓN DE PÓLIZAS POR TIPO DE AFEC
  - 09 - CIERRE MENSUAL
  - 10 - DOCUMENTOS ORIGEN PARA PÓLIZAS CON
  - 11 - PROCESO DE CIERRE CONTABLE
  - 12C - PÓLIZA DE CIERRE ANUAL
  - 12I - PÓLIZA INICIAL
  - 13 - ASIGNAR DOCUMENTO ORIGEN A PÓLIZAS
  - BENEFICIARIOS PARA SUBSIDIOS
  - SECTORES PARA SUBSIDIOS
  - SUBSIDIOS
  - TIPOS DE SUBSIDIOS
- DOCUMENTOS
- GENERALIDADES
- NÓMINA
- PRESUPUESTOS
- RECAUDACIÓN (AGUA)
- RECAUDACIÓN (GENERAL)
- RECAUDACIÓN (PANTONES)
- RECAUDACIÓN (PRELIAL)
- RECAUDACIÓN (VARIOS)
- REPORTES EDO. PPTO
- REPORTES LEY DE DISC. FINAN.
- REPORTES
- TESORERIA
- TIMBRADO CFDI

Cuenta padre:

Último nivel:  No. Cta.

Descripción:

Moneda: PESO MEXICANO Tipo:

Clasificación:  Naturaleza:

A. Tesorería:  Acumuladora / detalle: Acumuladora

Observaciones:

Cuenta	Descripción	Cta. Padre	Tipo	Naturaleza	Acumula / Detalle	Clasificación	Observaciones
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT...	5.1.3	3	1	A	1	
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5.1.3.5	3	1	A	1	
5.1.3.5.1.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA...	5.1.3.5.1	3	1	D	1	
5.1.3.5.1.02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA...	5.1.3.5.1	3	1	D	1	
5.1.3.5.1.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS (SANEAMIE...	5.1.3.5.1	3	1	D	1	
5.1.3.5.1.04	SEÑALAMIENTO DE CAMINOS Y VIALIDAD	5.1.3.5.1	3	1	D	1	
5.1.3.5.2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILI...	5.1.3.5	3	1	A	1	
5.1.3.5.2.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIP...	5.1.3.5.2	3	1	D	1	
5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP...	5.1.3.5	3	1	A	1	
5.1.3.5.3.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTIC...	5.1.3.5.3	3	1	D	1	
5.1.3.5.4	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTRU...	5.1.3.5	3	1	A	1	
5.1.3.5.4.01	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E...	5.1.3.5.4	3	1	D	1	
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.1.3.5	3	1	A	1	
5.1.3.5.5.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERREST...	5.1.3.5.5	3	1	D	1	
5.1.3.5.6	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y...	5.1.3.5	3	1	A	1	
5.1.3.5.6.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y S...	5.1.3.5.6	3	1	D	1	
5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUIL...	5.1.3.5	3	1	A	1	
5.1.3.5.7.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP...	5.1.3.5.7	3	1	D	1	
5.1.3.5.7.02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALAC...	5.1.3.5.7	3	1	D	1	
5.1.3.5.7.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE TELECOMUNICACION...	5.1.3.5.7	3	1	D	1	
5.1.3.5.7.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE DESAZOLVE...	5.1.3.5.7	3	1	D	1	
5.1.3.5.7.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTIC...	5.1.3.5.7	3	1	D	1	
5.1.3.5.7.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE VIDEO INSP...	5.1.3.5.7	3	1	D	1	
5.1.3.5.7.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE DETECCIÓN ...	5.1.3.5.7	3	1	D	1	
5.1.3.5.7.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE INGENIERIA Y...	5.1.3.5.7	3	1	D	1	
5.1.3.5.7.09	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO FOTOGRÁFICO...	5.1.3.5.7	3	1	D	1	
5.1.3.5.7.10	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACI...	5.1.3.5.7	3	1	D	1	
5.1.3.5.7.11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTU...	5.1.3.5.7	3	1	D	1	
5.1.3.5.7.12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS	5.1.3.5.7	3	1	D	1	
5.1.3.5.7.13	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADO...	5.1.3.5.7	3	1	D	1	
5.1.3.5.7.14	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE POZOS PROFUNDOS Y F...	5.1.3.5.7	3	1	D	1	
5.1.3.5.7.15	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTAS TRATADORAS	5.1.3.5.7	3	1	D	1	
5.1.3.5.7.16	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TANQUES DE ALMACENA...	5.1.3.5.7	3	1	D	1	
5.1.3.5.7.17	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ORENES Y CÁRCAMOS D...	5.1.3.5.7	3	1	D	1	
5.1.3.5.7.18	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCI...	5.1.3.5.7	3	1	D	1	
5.1.3.5.7.19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COLECTORES SANITARI...	5.1.3.5.7	3	1	D	1	
5.1.3.5.8	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5.1.3.5	3	1	A	1	

- Menú
  - Editar
  - Ver
  - Ventanas
  - Ayuda
- 
- Buscar pantalla (Ctrl + K)
- CONFIGURACION
  - COMPRAS
  - CONTABILIDAD
    - 01 - CATÁLOGO DE CUENTAS CONTABLES
    - 03 - PERIODOS CONTABLES
    - 05 - PÓLIZAS RECURRENTE
    - 06 - PÓLIZAS CONTABLES
    - 08 - IMPRESIÓN DE PÓLIZAS POR TIPO DE AFEC
    - 09 - CIERRE MENSUAL
    - 10 - DOCUMENTOS ORIGEN PARA PÓLIZAS CON
    - 11 - PROCESO DE CIERRE CONTABLE
    - 12C - PÓLIZA DE CIERRE ANUAL
    - 12I - PÓLIZA INICIAL
    - 13 - ASIGNAR DOCUMENTO ORIGEN A PÓLIZAS
    - BENEFICIARIOS PARA SUBSIDIOS
    - SECTORES PARA SUBSIDIOS
    - SUBSIDIOS
    - TIPOS DE SUBSIDIOS
  - DOCUMENTOS
  - GENERALIDADES
  - NÓMINA
  - PRESUPUESTOS
  - RECAUDACIÓN (AGUA)
  - RECAUDACIÓN (GENERAL)
  - RECAUDACIÓN (PANTEONES)
  - RECAUDACIÓN (PREDIAL)
  - RECAUDACIÓN (VARIOS)
  - REPORTES EDO. PPTO.
  - REPORTES LEY DE DISC. FINAN.
  - REPORTES
  - TESORERIA
  - TIMBRADO CFDI

Período: 00000034  OCTUBRE 2021      Tipo: 003  EGRESOS      Póliza: 00000019  
 Fecha: 12/10/2021      Estado: 3      AUDITADA      Origen: CO      CONTABILIDAD  
 Concepto: T.0012611037 CTA.5591 PARTICIPACIONES JESUS SANCHEZ CEJA REPARACION DE VEHICULOS DE OFICIALIA  
 Doc. origen: 00000012      FACTURA      F. de financiamiento: 1501      RECURSOS FEDERALES  
 Núm. Cheque: 0012611037      Folio electrónico

Línea	Cuenta	Descripción de la cuenta	Abono	Cargo	Abono
▶ 00000001	5.1.3.5.5.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUST...	<input type="checkbox"/>		\$5.022.80
00000002	1.1.1.2.1.001.019	CTA. 0116165591 PARTICIPACIONES 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	\$0.00	\$5.022.80

Descripciones  
 Actividad: 05.01.3.1.05      5.5.3.1.5 - Dispensación de Servicios Generales Oficialía Mayor  
 Tipo de gasto: 1      GASTO CORRIENTE  
 Obj. de gasto: 35501      REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE  
 Funcional: 1.3.1      PRESIDENCIA / GUBERNATURA

Total de importe Cargo: \$5.022.80      Total de importe abono: \$5.022.80