

Impresión de pantalla de una póliza del periodo de evaluación donde se muestra el registro contable y presupuestario de una operación en el momento del devengado del gasto.



PÓLIZA



Periodo: 06-2022 Tipo: EGRESOS Folio: 00000002 Cheque: 385 Fecha: 01/06/2022 Estado: AUDITADA
 Documento origen: 00000012 -FACTURA Folio electrónico:
 Concepto: CH 385 CTA 4087 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHAVINDA PAGO Fuente de financiamiento: 1501 RECURSOS FEDERALES
 MEGACABLE Y TELMEX AYUNTAMIENTO

DETALLE FINANCIERO CON CLASIFICADORES

Cuenta	CTG	COG	CFUN	EPROG- Actividad	Nombre	Debe	Haber
5.1.3.1.4.01	1	31401	1.3.1	05.01.3.1.09	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$ 654.00	\$ 0.00
5.1.3.1.6.02	1	31602	1.3.1	05.01.3.1.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	\$ 4,974.00	\$ 0.00
1.1.1.2.1.001.022					CTA. 0117994087 FONDO GENERAL 2022	\$ 0.00	\$ 5,628.00
Total						\$ 5,628.00	\$ 5,628.00

DETALLE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Cuenta	CTG	COG	CFUN	EPROG- Actividad	Nombre	Debe	Haber
8.2.4	1	31401	1.3.1	05.01.3.1.09	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 654.00	\$ 0.00
8.2.2	1	31401	1.3.1	05.01.3.1.09	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 0.00	\$ 654.00
8.2.5	1	31401	1.3.1	05.01.3.1.09	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 654.00	\$ 0.00
8.2.4	1	31401	1.3.1	05.01.3.1.09	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 0.00	\$ 654.00
8.2.6	1	31401	1.3.1	05.01.3.1.09	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 654.00	\$ 0.00
8.2.5	1	31401	1.3.1	05.01.3.1.09	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 0.00	\$ 654.00
8.2.7	1	31401	1.3.1	05.01.3.1.09	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 654.00	\$ 0.00
8.2.6	1	31401	1.3.1	05.01.3.1.09	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 0.00	\$ 654.00
8.2.4	1	31602	1.3.1	05.01.3.1.04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 4,974.00	\$ 0.00
8.2.2	1	31602	1.3.1	05.01.3.1.04	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 0.00	\$ 4,974.00
8.2.5	1	31602	1.3.1	05.01.3.1.04	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 4,974.00	\$ 0.00
8.2.4	1	31602	1.3.1	05.01.3.1.04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 0.00	\$ 4,974.00
8.2.6	1	31602	1.3.1	05.01.3.1.04	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 4,974.00	\$ 0.00
8.2.5	1	31602	1.3.1	05.01.3.1.04	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 0.00	\$ 4,974.00
8.2.7	1	31602	1.3.1	05.01.3.1.04	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 4,974.00	\$ 0.00
8.2.6	1	31602	1.3.1	05.01.3.1.04	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 0.00	\$ 4,974.00
Total						\$ 22,512.00	\$ 22,512.00

Elaboró

EDGAR EDUARDO CEJA ROMERO

Revisó

C. P. ABEL C APILA DURAN

TESORERO

Autorizó

C. JAIME SILVA GIL

PRESIDENTE

Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas que demuestre la alineación al Plan de Cuentas emitido por el CONAC, de las cuentas contables y de orden presupuestario en las que registró el devengo del egreso, es decir, de las cuentas que utilizó en la póliza que adjunta

GRP ESTRATE - [01] - CATALOGO DE CUENTAS CONTABLES

Buscar pantalla (Ctrl + K)

Cuenta padre: No Cta.
 Descripción:
 Moneda: PESO MEXICANO Tipo:
 Clasificación: Naturales Acumula/detalle: Acumuladores Observaciones: Det

Descripción	Cta. Padre	Tipo	Naturales	Acumula / Detalle	Clasificación	Observaciones
5.1.2.9.01 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MU.	5.1.2.9.0	3	1	D	1	
5.1.3 SERVICIOS GENERALES	5.1	3	1	A	1	
5.1.3.1 SERVICIOS BASICOS	5.1.3	3	1	A	1	
5.1.3.1.1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1	3	1	A	1	
5.1.3.1.1.01 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.1	3	1	D	1	
5.1.3.1.2 GAS	5.1.3.1.2	3	1	A	1	
5.1.3.1.2.01 SERVICIO DE GAS	5.1.3.1.2	3	1	D	1	
5.1.3.1.3 AGUA	5.1.3.1.3	3	1	A	1	
5.1.3.1.3.01 SERVICIO DE AGUA	5.1.3.1.3	3	1	D	1	
5.1.3.1.4 TELEFONIA TRADICIONAL	5.1.3.1.4	3	1	A	1	
5.1.3.1.4.01 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	5.1.3.1.4	3	1	D	1	
5.1.3.1.5 TELEFONIA CELULAR	5.1.3.1.5	3	1	A	1	
5.1.3.1.5.01 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	5.1.3.1.5	3	1	D	1	
5.1.3.1.6 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	5.1.3.1.6	3	1	A	1	
5.1.3.1.6.01 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	5.1.3.1.6	3	1	D	1	
5.1.3.1.6.02 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.1.3.1.6	3	1	D	1	
5.1.3.1.7 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO	5.1.3.1.7	3	1	A	1	
5.1.3.1.7.01 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGI.	5.1.3.1.7	3	1	D	1	
5.1.3.1.8 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	5.1.3.1.8	3	1	A	1	
5.1.3.1.8.01 SERVICIO POSTAL	5.1.3.1.8	3	1	D	1	
5.1.3.1.8.02 SERVICIO TELEGRAFICO	5.1.3.1.8	3	1	D	1	
5.1.3.1.9 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	5.1.3.1.9	3	1	A	1	
5.1.3.1.9.01 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	5.1.3.1.9	3	1	D	1	
5.1.3.1.9.02 CONTRIBUCION DE OTROS SERVICIOS	5.1.3.1.9	3	1	D	1	
5.1.3.1.9.03 SERVICIOS GENERALES PARA PLANTELES EDUCATIVOS	5.1.3.1.9	3	1	D	1	
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5.1.3.2	3	1	A	1	
5.1.3.2.1 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	5.1.3.2.1	3	1	A	1	
5.1.3.2.1.01 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	5.1.3.2.1	3	1	D	1	
5.1.3.2.2 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5.1.3.2.2	3	1	A	1	
5.1.3.2.2.01 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	5.1.3.2.2	3	1	D	1	
5.1.3.2.3 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR.	5.1.3.2.3	3	1	A	1	
5.1.3.2.3.01 ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	5.1.3.2.3	3	1	D	1	
5.1.3.2.3.02 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	5.1.3.2.3	3	1	D	1	
5.1.3.2.3.03 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	5.1.3.2.3	3	1	D	1	
5.1.3.2.4 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.1.3.2.4	3	1	A	1	
5.1.3.2.4.01 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEROS MA.	5.1.3.2.4	3	1	D	1	
5.1.3.2.5 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER.	5.1.3.2.5	3	1	A	1	

GRP ESTRATE

CONTABILIDAD - 67 - AUXILIARES

Período: Año: 2022 De: 01/01/2022 a: 30/06/2022
 Cuentas: Todas las cuentas Seleccionar cuentas
 Movimientos: Clas. sin movimientos Detalle de movimientos

Periodo	No Cta	Descripción	Fecha	Tipo	Tpo. Dev.	Póliza	Concepto	Fuente	Cog	No Cheque	Beneficiario	Saldo inicial	Cargos	Abonos						
00000042	1.1.1.2.01.01.0	CTA. 011789607 FONDO GENERAL 2022	01/06/2022	003	ESPESOB	00000023	T.003407013 CTA 4087 ROSA	1501		003407013		\$0.00	\$0.00	\$88.24						
00000042	1.1.1.2.01.01.0	CTA. 011789607 FONDO GENERAL 2022	01/06/2022	003	ESPESOB	00000018	CH.386 CTA 4087 PARTICPA.	1501		386		\$0.00	\$0.00	\$2.00						
00000042	1.1.1.2.01.01.0	CTA. 011789607 FONDO GENERAL 2022	01/06/2022	003	ESPESOB	00000008	CH.389 CTA 4087 PARTICPA.	1501		389		\$0.00	\$0.00	\$1.00						
00000042	1.1.1.2.01.01.0	CTA. 011789607 FONDO GENERAL 2022	01/06/2022	003	ESPESOB	00000007	CH.390 CTA 4087 PARTICPA.	1501		390		\$0.00	\$0.00	\$1.00						
00000042	1.1.1.2.01.01.0	CTA. 011789607 FONDO GENERAL 2022	01/06/2022	003	ESPESOB	00000016	T.003335011 CTA 4087 PART.	1501		003335011		\$0.00	\$0.00	\$3.00						
00000042	1.1.1.2.01.01.0	CTA. 011789607 FONDO GENERAL 2022	01/06/2022	003	ESPESOB	00000023	T.0032488012 CTA 4087 PART.	1501		0032488012		\$0.00	\$0.00	\$29.00						
00000042	1.1.1.2.01.01.0	CTA. 011789607 FONDO GENERAL 2022	01/06/2022	001	DIARIO	00000000	PO. COMISIONES BANCARIAS	1501		00000000		\$0.00	\$0.00	\$45.00						
00000042	1.1.1.2.01.01.0	CTA. 011789607 FONDO GENERAL 2022	01/06/2022	003	ESPESOB	00000018	CH.391 CTA 4087 FONDO SE.	1501		391		\$0.00	\$0.00	\$60.27						
00000042	1.1.1.2.01.01.0	CTA. 011789607 FONDO GENERAL 2022	01/06/2022	003	ESPESOB	00000018	T.002233616 CTA 4087 A 923.	1501		002233616		\$0.00	\$0.00	\$50.00						
00000042	1.1.1.2.01.01.0	CTA. 011789607 FONDO GENERAL 2022	03/06/2022	003	ESPESOB	00000020	T.0019699013 CTA 4087 PART.	1501		0019699013		\$0.00	\$0.00	\$9.88						
00000042	1.1.1.2.01.01.0	CTA. 011789607 FONDO GENERAL 2022	03/06/2022	003	ESPESOB	00000018	T.001700716 CTA 4087 PART.	1501		001700716		\$0.00	\$0.00	\$1.50						
00000042	1.1.1.2.01.01.0	CTA. 011789607 FONDO GENERAL 2022	03/06/2022	003	ESPESOB	00000014	T.001087058 CTA 4087 PART.	1501		001087058		\$0.00	\$0.00	\$1.43						
00000042	1.1.1.2.01.01.0	CTA. 011789607 FONDO GENERAL 2022	03/06/2022	003	ESPESOB	00000075	T.001087032 CTA 4087 PART.	1501		001087032		\$0.00	\$0.00	\$2.64						
00000042	1.1.1.2.01.01.0	CTA. 011789607 FONDO GENERAL 2022	03/06/2022	003	ESPESOB	00000075	T.001087034 CTA 4087 PART.	1501		001087034		\$0.00	\$0.00	\$3.63						
00000042	1.1.1.2.01.01.0	CTA. 011789607 FONDO GENERAL 2022	03/06/2022	003	ESPESOB	00000075	T.001710018 CTA 4087 PART.	1501		001710018		\$0.00	\$0.00	\$4.29						
00000042	1.1.1.2.01.01.0	CTA. 011789607 FONDO GENERAL 2022	03/06/2022	003	ESPESOB	00000029	T.000662423 CTA 4087 PART.	1501		000662423		\$0.00	\$0.00	\$7.00						
00000042	1.1.1.2.01.01.0	CTA. 011789607 FONDO GENERAL 2022	03/06/2022	003	ESPESOB	00000077	T.0012435013 CTA 4087 PART.	1501		0012435013		\$0.00	\$0.00	\$1.19						
00000042	1.1.1.2.01.01.0	CTA. 011789607 FONDO GENERAL 2022	03/06/2022	003	ESPESOB	00000075	T.0012435015 CTA 4087 PART.	1501		0012435015		\$0.00	\$0.00	\$4.96						
00000042	1.1.1.2.01.01.0	CTA. 011789607 FONDO GENERAL 2022	03/06/2022	003	ESPESOB	00000008	T.002424729 CTA 4087 PART.	1501		002424729		\$0.00	\$0.00	\$4.96						
00000042	1.1.1.2.01.01.0	CTA. 011789607 FONDO GENERAL 2022	03/06/2022	003	ESPESOB	00000018	CH.392 CTA 4087 PARTICPA.	1501		392		\$0.00	\$0.00	\$2.90						
00000042	1.1.1.2.01.01.0	CTA. 011789607 FONDO GENERAL 2022	03/06/2022	003	ESPESOB	00000016	T.0026888013 CTA 4087 PART.	1501		0026888013		\$0.00	\$0.00	\$1.57						
00000042	1.1.1.2.01.01.0	CTA. 011789607 FONDO GENERAL 2022	03/06/2022	003	ESPESOB	00000000	T.001433646 CTA 4087 PART.	1501		001433646		\$0.00	\$0.00	\$31.49						
00000042	1.1.1.2.01.01.0	CTA. 011789607 FONDO GENERAL 2022	03/06/2022	003	ESPESOB	00000018	T.001433628 CTA 4087 PART.	1501		001433628		\$0.00	\$0.00	\$3.50						
00000042	1.1.1.2.01.01.0	CTA. 011789607 FONDO GENERAL 2022	03/06/2022	003	ESPESOB	00000029	T.000662423 CTA 4087 PART.	1501		000662423		\$0.00	\$7.00	\$0.00						
00000042	1.1.1.2.01.01.0	CTA. 011789607 FONDO GENERAL 2022	03/06/2022	003	ESPESOB	00000018	T.002233616 CTA 4087 PART.	1501		002233616		\$0.00	\$0.00	\$159.89						
00000042	1.1.1.2.01.01.0	CTA. 011789607 FONDO GENERAL 2022	03/06/2022	003	ESPESOB	00000018	T.000662412 CTA 4087 PART.	1501		000662412		\$0.00	\$0.00	\$2.00						
00000042	1.1.1.2.01.01.0	CTA. 011789607 FONDO GENERAL 2022	04/06/2022	003	ESPESOB	00000016	T.0032088013 CTA 4087 PART.	1501		0032088013		\$0.00	\$0.00	\$2.74						
00000042	1.1.1.2.01.01.0	CTA. 011789607 FONDO GENERAL 2022	07/06/2022	003	ESPESOB	00000018	CH.394 CTA 4087 PARTICPA.	1501		394		\$0.00	\$0.00	\$15.30						
00000042	1.1.1.2.01.01.0	CTA. 011789607 FONDO GENERAL 2022	07/06/2022	003	ESPESOB	00000004	POP. CONCEPTO DEL 100% D.	1101		00000004		\$0.00	\$0.00	\$2.94						
00000042	1.1.1.2.01.01.0	CTA. 011789607 FONDO GENERAL 2022	07/06/2022	003	ESPESOB	00000018	CH.396 CTA 4087 PARTICPA.	1501		396		\$0.00	\$0.00	\$4.78						
00000042	1.1.1.2.01.01.0	CTA. 011789607 FONDO GENERAL 2022	07/06/2022	003	ESPESOB	00000018	T.0026888013 CTA 4087 PART.	1501		0026888013		\$0.00	\$0.00	\$11.70						
Totales													Saldo inicial:	\$0.00	Cargos:	\$17,272,588.15	Abonos:	\$17,021,243.18	Saldo final:	\$251,344.97