

Ejemplo de póliza(s) con los registros contable y presupuestal de un evento registrado entre el 1° de abril y el 30 de junio del año en curso, del gasto incurrido en algún fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que recibe el ente público.



PÓLIZA



Período: 04-2022 Tipo: EGRESOS Folio: 00000075 Cheque: 0078511012 Fecha: 05/04/2022 Estado: APLICADA
 Documento origen: 00000012 - FACTURA Folio electrónico:
 Concepto: T.0078511012 CTA 0666 FONDO IV JESUS SANCHEZ CEJA PARCHADO Fuente de financiamiento: 2504 FONDO IV
 LLANTAS SEGURIDAD PUBLICA

DETALLE FINANCIERO CON CLASIFICADORES

Cuenta	CTG	COG	CFUN	EPROG - Actividad	Nombre	Debe	Haber
5.1.3.5.5.01	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.08	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	\$ 286.87	\$ 0.00
1.1.1.2.1.001.023					CTA. 0117930666 FONDO IV 2022	\$ 0.00	\$ 286.87
Total						\$ 286.87	\$ 286.87

DETALLE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Cuenta	CTG	COG	CFUN	EPROG - Actividad	Nombre	Debe	Haber
8.2.4	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.08	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 286.87	\$ 0.00
8.2.2	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.08	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 0.00	\$ 286.87
8.2.5	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.08	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 286.87	\$ 0.00
8.2.4	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.08	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 0.00	\$ 286.87
8.2.6	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.08	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 286.87	\$ 0.00
8.2.5	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.08	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 0.00	\$ 286.87
8.2.7	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.08	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 286.87	\$ 0.00
8.2.6	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.08	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 0.00	\$ 286.87
Total						\$ 1,147.48	\$ 1,147.48


Elaboró
 EDGAR EDUARDO CEJA ROMERO

Revisó
 C.P. ABEL CAPILLA DURAN
 TESORERO

Autorizó
 C. JAIME SILVA GIL

PRESIDENTE
OPERADO
FONDO IV
FORTAMUN-DF

23/06/2022 10:37:38 a. m.

Página 1 de 1

Guías Contabilizadoras del Manual de Contabilidad del ente público, que estén relacionadas con el ejemplo de la(s) póliza(s) del gasto incurrido en algún fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados.

GRP ESTRATEI

Menú Editar Ver Ventanas Ayuda

Buscarpantalla (Ctrl + K)

REPORTES EDO PPTO.

REPORTES LEY DE DISC. FINAN.

- LDI - 01 - Edo de Situación Financiera
- LDI - 02 - Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
- LDI - 03 - Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos
- LDI - 04 - Balance Presupuestario
- LDI - 05 - Edo Analítico de Ingresos Detallado
- LDI - 06a - Edo Analítico de Egresos por COG
- LDI - 06b - Edo Analítico de Egresos por Clas ADMCO/Natriva
- LDI - 06c - Edo Analítico de Egresos por Clas Funcional
- LDI - 06d - Edo Analítico de Egresos por Clas Servicios Personales
- LDI - 07a - Proyecciones de Ingresos
- LDI - 07b - Proyecciones de Egresos
- LDI - 07c - Resultados de Ingresos
- LDI - 07d - Resultados de Egresos
- LDI - 08 - Informe sobre Estudios Actuariales
- LDI - Anexo 03 - Guía contabilizadora

REPORTES

- 08 EDO ANALITICO DE ING. PRESUP. E.P./R./T.
- 09 EDO ANALITICO DE ING. PRESUP. E.P./R./T./C.
- 10 EDO ANALITICO DE ING. PRESUP. E.P./A./R./V./T./C.
- 11 EDO ANALITICO DE ING. PRESUP. E.P./CLAS/EC./R./T.
- 12 EDO ANALITICO DE ING. PRESUP. E.P./CLAS/EC./R./T./C.
- 13 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. E.P./CAP. GTO.
- 14 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. E.P./CLAS. EC.
- 15 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. E.P./CLAS. EDO./CAP.
- 16 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. E.P./F.
- 17 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. E.P./F.F.
- 18 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.d./U./R.
- 19 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.d./CLAS/EC.
- 20 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.d./CLAS/EC./CAP.GTO.
- 21 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.d./CAP./COM. GTO.
- 22 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.d./F. A Y 3ER DIG.
- 23 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.d./U./R./CAP. Y CON.
- 24 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.d./PROG.
- 25 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.d./U./R./P.
- 26 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.d./U./R./P./OBJ. GTO.
- 28 EDO ANALITICO DEL INGRESOS
- 30 A - Libro Diario
- 31 B - Libro Mayor
- 31 C3 - Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles
- CONTABILIDAD - 29 - BALANZA DE COMPROBACION
- CONTABILIDAD - 34 - REPORTE DE DIOT
- CONTABILIDAD - 67 - AUXILIARES
- NOMINAS - 46 - REPORTE DE ORIGENES DEL RECURSO EN PAGOS DE NOMINAS
- PRESUPUESTOS - 001 - CALENDARIO BASE MENSUAL LEY DE INGRESOS ESTIMADA
- PRESUPUESTOS - 002 - INFO. ADICIONAL A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA
- PRESUPUESTOS - 003 - CALENDARIO BASE MENSUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS
- PRESUPUESTOS - 004 - INFO. ADICIONAL AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
- PRESUPUESTOS - 005 - DIFUSION DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESO
- PRESUPUESTOS - 29 - CLASIFICADORES
- PRESUPUESTOS - 32 - MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO INGRESOS / EGRESOS
- PRESUPUESTOS - 41 - REPORTE POR CAPITULO DEL GASTO
- PRESUPUESTOS - 42 - REPORTE POR U./R./C.O.G.
- PRESUPUESTOS - 44 - REPORTE DE FINANCIAMIENTO-URCOG

TESORERIA

IMPRESION

LDI - Anexo 03 - Guía contabilizadora

Año: 2022

Indicadores de Observancia	Implementación/Mecanismo de Verificación	Implementación/Fecha estimada de cumplimiento	Resultado/Monto o valor	Resultado/Unidad (pesos/porcentaje)	Fundamento	Comentario
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyect...		56,168,363.06	pesos	Art. 6 y 19 de la L...	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egr...		56,168,363.06	pesos	Art. 6 y 19 de la L...	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31,352,292.30	pesos	Art. 6 y 19 de la L...	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles ...						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyect...		56,168,363.06	pesos	Art. 6 y 19 de la L...	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egr...		56,168,363.06	pesos	Art. 6 y 19 de la L...	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31,352,292.30	pesos	Art. 6 y 19 de la L...	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financi...						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de...	
b. Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de...	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de...	
4 Recursos destinados a la atención de desastres n...						
a.1 Aprobado	Reporte Tem. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Fed...	Autorizaciones de recursos aprobados ...			pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales	Reporte Tem. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la re...	Autorizaciones de recursos aprobados ...			pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Tem. Formato 6 d)		0.00	pesos	Art. 10 y 21 de la ...	
b. Ejercido	Reporte Tem. Formato 6 d)		0.00	pesos	Art. 13fracc. Vy ...	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago d...						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la ...	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la ...	
b. Aprobado	Reporte Tem. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la ...	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la ...	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Inicativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presu...						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejer...	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyect...				Art. 5 y 18 de la L...	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyect...				Art. 5 y 18 de la L...	