

Ejemplo de póliza(s) con los registros contable y presupuestal de un evento registrado entre el 1° de abril al 30 de junio del año en curso.



PÓLIZA



Periodo: 05-2022 Tipo: EGRESOS Folio: 00000132 Cheque: 0036901012 Fecha: 17/05/2022 Estado: AUDITADA
 Documento origen: 00000012 - FACTURA Folio electrónico:
 Concepto: T.0036901012 CTA 4087 PARTICIPACIONES FRANCISCO GARCIA OCHOA Fuente de financiamiento: 1501 RECURSOS FEDERALES
 SERVICIO CAMIONET A HONDA ODISEY

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.	\$ 1,655.89	\$ 0.00
1.1.1.2.1.001.022					CTA. 0117994087 FONDO GENERAL 2022	\$ 0.00	\$ 1,655.89
Total						\$ 1,655.89	\$ 1,655.89

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	\$ 1,655.89	\$ 0.00
8.2.2	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.05	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 0.00	\$ 1,655.89
8.2.5	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 1,655.89	\$ 0.00
8.2.4	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.05	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 0.00	\$ 1,655.89
8.2.6	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.05	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 1,655.89	\$ 0.00
8.2.5	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 0.00	\$ 1,655.89
8.2.7	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.05	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 1,655.89	\$ 0.00
8.2.6	1	35501	1.3.1	05.01.3.1.05	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 0.00	\$ 1,655.89
Total						\$ 6,623.56	\$ 6,623.56

Elaboró

EDGAR EDUARDO CEJA ROMERO

Revisó

C. P. ABEL CAPILLA DURAN

TESORERO

Autorizó

C. JAIME SILVA GIL

PRESIDENTE

Guías Contabilizadoras del Manual de Contabilidad del ente público, que estén relacionadas con el ejemplo de la(s) póliza(s).

GRP ESTRATEI

Buscador (Ctrl + F)

Menú Editar Ver Ventanas Ayuda

REPORTES EDO PPTO.

REPORTES LEY DE DISC. FINAN.

- LDF - 01 - Edo de Situación Financiera
- LDF - 02 - Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
- LDF - 03 - Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos
- LDF - 04 - Balance Presupuestario
- LDF - 05 - Edo Analítico de Ingresos Detallado
- LDF - 06 - Edo Analítico de Egr por COG
- LDF - 08 - Edo Analítico de Egr por Clas ADMCON/Nativa
- LDF - 06 - Edo Analítico de Egr por Clas Funcional
- LDF - 06 - Edo Analítico de Egr por Clas Servicios Personales
- LDF - 07a - Proyecciones de Ingresos
- LDF - 07b - Proyecciones de Egresos
- LDF - 07c - Resultados de Ingresos
- LDF - 07d - Resultados de Egresos
- LDF - 08 - Informe sobre Estudios Actuales
- LDF - 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./R./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.o D./U.R.
- 19 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./CLAS EC.
- 20 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./CLAS EC./CAP GTO.
- 21 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./CAP./CON GTO.
- 22 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./F. A 2 Y 3ER DIG.
- 23 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./U.R./CAP. Y CON.
- 24 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./PROG.
- 25 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./U.R./P.
- 26 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./U.R./P./OBJ. GTO.
- 28 - EDO ANALITICO DEL INGRESOS
- 30 A - Libro Diario
- 31 B - Libro Mayor
- 31 C - Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles
- CONTABILIDAD - 28 - 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 EGRESOS
- 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 - FUENTE DE FINANCIAMIENTO-UR/COG

TESORERIA

TIMBRADO FEN

LDF - 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 CANTITATIVOS						
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 Finan...						
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. Asignación al fideicomiso para desastres naturales						
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. 13 frac. V y ...	
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 Iniciativa 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...	



17/05/2022 11:42:58 AM

COMPROBANTE

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN

17/05/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0117994087
Cuenta de depósito:	1525820774
Nombre del tercero:	FRANCISCO GARCIA OCHOA
Importe:	\$1,655.89
Fecha de operación:	17/05/2022
Concepto de pago:	F AAA1EFBA
Folio de Internet:	0036901012

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

 El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldo y movimientos de su cuenta de retiro.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Chavinda, Mich. A 17 DE MAYO DEL 2022.

C.P. ABEL CAPILLA
Tesorero Municipal
Presente.

ING. NALLHELI MARAVILLA BARAJAS, en mi calidad de Encargada de Compras solicito se realice el pago de la factura que ampara el consumo correspondiente y que enuncio a continuación:

Nombre del proveedor	Factura	Monto	Fondo de pago	Oficina que solicita	Forma de Pago
FRANCISCO GARCÍA OCHOA	AAA1EFBA	\$ 1,655.89	GASTO CORRIENTE	SERVICIOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA

ATENTAMENTE

NALLHELI MARAVILLA BARAJAS
COMPRAS

AUTORIZACIÓN DE PAGO

JAIME SILVA GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

RFC emisor: GAOF800725CN0
Nombre emisor: FRANCISCO GARCÍA OCHOA
RFC receptor: MCM850101M45
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1EFBA-2CB0-4F6D-B578-B216EED1FDEB
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 59580 2022-05-16 12:04:29
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78181500	1	1	E48	Servicio Mecáni co	1443.04	1443.04				
Descripción	Servicio mecánico a vehículo del H. Ayuntamiento				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1443.04	Tasa	16.0000%	230.89
					ISR	Retencion	1443.04	Tasa	1.2500%	18.04

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,443.04
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 230.89
Impuestos retenidos ISR \$ 18.04
Total \$ 1,655.89

Sello digital del CFDI:

MQwPo4jPqnvUA99xnhjDMsek++tEfo+Y2bT7RjL7m6KsJTduli8hUyefrPnlbCKeKlbOEWTfU/Xm7tEeqL/aeUGBlwtja9KQsSzkYrPm6avclf8Gcj+GwBR+7NnY/onUcTKGn8/K5ZvTPmkd3hxcIYjN1TRCuU414yGRNzimzo945d8ldjEdapyvyzAXHz7zp+AnWtW18WcoqPhB5g/wzv9jW9VzUFFuX8dhqnl36tSSmxA5OjJGtrNcrC1BzDxCs+r92epBChq/GZUVFkwFrw+o0RGHjijGyPIMmH+cAtYn8pPbCKM4huJQpexbdp69HCPvgGg6rtcwBSXGQkD9g==

Sello digital del SAT:

IFCY1de8VDqYN9O4reUAkxeiGbfd+vbCBY8hms6LwDfSP0yrds+emMtcXfHJfMEMPctFCEAcjwUqagHprwgiHvbVrthRxaDwuW9yDibbWX7GC9bTMGZAYE4NLDTGG3PJIAAoxX1B4geQPioYxdD6y1BCGZLzbgAVhZQxv6clMkX8CXxt2FqSeXtf3RaANaXovDwBUDAIMQhChJEnz/Yf5SboItVHCHtFu9fUL9AsA3yUonlh8/t6dH2Bh7yPln5EYyZv1pzarm36urZWpgrypzS7EgBJdYaUlwyyMp9aCyUHU9dJIE0AvvDTfcWWVnVnxtARQKBjX7gVosLZnA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1EFBA-2CB0-4F6D-B578-B216EED1FDEB|2022-05-16T12:07:49|SAT970701NN3|MQwPo4jPqnvUA99xnhjDMsek++tEfo+Y2bT7RjL7m6KsJTduli8hUyefrPnlbCKeKlbOEWTfU/Xm7tEeqL/aeUGBlwtja9KQsSzkYrPm6avclf8Gcj+GwBR+7NnY/onUcTKGn8/K5ZvTPmkd3hxcIYjN1TRCuU414yGRNzimzo945d8ldjEdapyvyzAXHz7zp+AnWtW18WcoqPhB5g/wzv9jW9VzUFFuX8dhqnl36tSSmxA5OjJGtrNcrC1BzDxCs+r92epBChq/GZUVFkwFrw+o0RGHjijGyPIMmH+cAtYn8pPbCKM4huJQpexbdp69HCPvgGg6rtcwBSXGQkD9g==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-05-16 12:07:49

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

