

C.1.12 Mantiene la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, de cada fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios

MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN: SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. EJERCICIO: 2022

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición

Catálogo de Eventos

EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA

Operaciones

- Agregar Evento
- Modificar Evento
- Eliminar Evento
- Reiniciar Evento
- Cerrar

Número	Mes	Folio	Tipo	Fecha	<<Descrip
00003062					
00003063					
00003369					
00002931					
00002892					
00002909					
00003025					
00003337					
00002903					
00003024					
00003026					
00002932					
00003370					
00002894					
00002854					
00002855					
00002846					
00002699					
00003393					
00002840					
00002887					
00002884					
00002722	11	000022	GLOBAL	07/11/2022	TRANS.4019 CTA
00002710	11	000014	GLOBAL	04/11/2022	TRANS.8031 CTA
00002902	11	000118	GLOBAL	16/11/2022	TRANSF.0000 CT.
00002911	11	000125	DIARIO	15/11/2022	TRANSF.2044 CT.
00003023	11	000161	GLOBAL	30/11/2022	TRANSF.4019 CT.
00003080	11	000189	DIARIO	30/11/2022	TRANSF.4032 CT.

Report Preview

Operaciones

Página: 1 of 1

Copias: 1

MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

POLIZA

No. Evento: 00002892 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción: CH. 68 CTA. 1428- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S.P.,

Id Poliza: 00008504 **Mes:** 11 **Tipo:** P.PEP-001677-NOV **Fecha:** 30/11/2022 **Cheque:** 0000000068

Concepto: CH. 68 CTA. 1428- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S.P.,: (PAGADO)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
CHEQUE	827003553550100000000	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	016	002	116	35501	1.3.4	E	25-521	1		14,830.6€	0.00
CHEQUE	826003553550100000000	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	016	002	116	35501	1.3.4	E	25-521	1		0.00	14,830.6€
TOTALES:												14,830.6€	14,830.6€
CONTABLE													
CHEQUE	211200040034900000000	FRANCISCO JAVIER MUÑOZ GOMEZ							25-521	1		14,830.6€	0.00
CHEQUE	111200010000500000000	CTA.0117991428 FONDO IV 2022							25-521	1		0.00	14,830.6€
TOTALES:												14,830.6€	14,830.6€

Evento: CH. 68 CTA. 1428- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S.P.,

General Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

No. de Evento

19°C Soleado 11:52 a. m. 02/02/2023

XIV. MATERIALES Y SUMINISTROS

Guía reformada DOF 27-09-2018

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el devengado por adquisición de materiales y suministros, sin almacén.	Factura, contrato, constancia de recepción de bienes o documento equivalente.	Frecuente	5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales o 5.1.2.2 Alimentos y Utensilios o 5.1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización o 5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación o 5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio o 5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos o 5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido

