

A.2.11 Registra el gasto devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC

Impresión de pantalla de la póliza que muestre el registro contable y presupuestario de una operación en el momento del devengado del gasto.



PÓLIZA



Periodo: 06-2022 Tipo: EGRESOS Folio: 00000087 Cheque: TF-4024 Fecha: 22/06/2022 Estado: APLICADA
 Documento origen: 00000012 - FACTURA Folio electrónico:
 Concepto: ABEL VARGAS OCHOA / 10 LLANTAS DIF / F-2 Fuente de financiamiento: 1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACION

DETALLE FINANCIERO CON CLASIFICADORES

Cuenta	CTG	COG	CFUN	EPROG- Actividad	Nombre	Debe	Haber
5.1.3.5.05.001	1	35501	1.3.1	03.01.2.1.14	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	\$ 35,000.03	\$ 0.00
2.1.1.2.01.315					ABEL VARGAS OCHOA	\$ 0.00	\$ 35,000.03
2.1.1.2.01.315					ABEL VARGAS OCHOA	\$ 35,000.03	\$ 0.00
1.1.1.2.01.003.059					BBVA 2903 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$ 0.00	\$ 35,000.03
Total						\$ 70,000.06	\$ 70,000.06

DETALLE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Cuenta	CTG	COG	CFUN	EPROG- Actividad	Nombre	Debe	Haber
8.2.4	1	35501	1.3.1	03.01.2.1.14	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 35,000.03	\$ 0.00
8.2.2	1	35501	1.3.1	03.01.2.1.14	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 0.00	\$ 35,000.03
8.2.5	1	35501	1.3.1	03.01.2.1.14	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 35,000.03	\$ 0.00
8.2.4	1	35501	1.3.1	03.01.2.1.14	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 0.00	\$ 35,000.03
8.2.6	1	35501	1.3.1	03.01.2.1.14	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 35,000.03	\$ 0.00
8.2.5	1	35501	1.3.1	03.01.2.1.14	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 0.00	\$ 35,000.03
8.2.7	1	35501	1.3.1	03.01.2.1.14	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 35,000.03	\$ 0.00
8.2.6	1	35501	1.3.1	03.01.2.1.14	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 0.00	\$ 35,000.03
Total						\$ 140,000.12	\$ 140,000.12

Elaboró
LIC. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

Revisó
LIC. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó
LIC. FROYLAN ZAMBRANO LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VILLAMAR
MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
BALANZA DE COMPROBACION
CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022



CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CUENTA	NATURALEZA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	SALDO FINAL POR NATURALEZA
5.1.1.5.04.00	APOYO PARA LA SUPERACIÓN	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
5.1.1.5.04.00	DESPENSAS	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$33,694.00	\$0.00	\$33,694.00	\$33,694.00
5.1.1.5.05	APOYO PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$19,505.00	\$0.00	\$19,505.00	\$19,505.00
5.1.1.5.05.00	APOYO PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$19,505.00	\$0.00	\$19,505.00	\$19,505.00
5.1.1.5.09	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$103,308.22	\$0.00	\$103,308.22	\$103,308.22
5.1.1.5.09.00	SUBSIDIO AL EMPLEO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$103,308.22	\$0.00	\$103,308.22	\$103,308.22
5.1.1.5.09.00	PAGOS POR DEFUNCIÓN	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.1.6.01	ESTIMULOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.1.6.01.00	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.1.6.01.00	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.1.6.01.00	PREMIO DE PUNTUALIDAD	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$4,063,472.24	\$0.00	\$4,063,472.24	\$4,063,472.24
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$287,210.82	\$0.00	\$287,210.82	\$287,210.82
5.1.2.1.01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$221,441.74	\$0.00	\$221,441.74	\$221,441.74
5.1.2.1.01.00	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$211,840.74	\$0.00	\$211,840.74	\$211,840.74
5.1.2.1.01.00	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$9,601.00	\$0.00	\$9,601.00	\$9,601.00
5.1.2.1.02	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$23,895.00	\$0.00	\$23,895.00	\$23,895.00
5.1.2.1.02.00	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$23,895.00	\$0.00	\$23,895.00	\$23,895.00
5.1.2.1.03	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.2.1.03.00	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.2.1.04	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COM	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.2.1.04.00	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.2.1.05	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Auxiliar de cuentas de 01/01/2022 a 30/06/2022

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS									\$0.00	\$4,063,472.24	\$0.00	\$4,063,472.24
	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES									\$0.00	\$287,210.82	\$0.00	\$287,210.82
	5.1.2.1.01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA									\$0.00	\$221,441.74	\$0.00	\$221,441.74
	5.1.2.1.01.001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA									\$0.00	\$211,840.74	\$0.00	\$211,840.74
00000110			09/02/2022	EGRESOS	00000040	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR / COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO / F-69020A,	1501	21101	0039		\$5,160.56		0.00	
00000110			09/02/2022	EGRESOS	00000037	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR / 50 PIEZAS MEMORIAS USB 16 GB / F-69805A	1501	21101	0035		\$5,050.00		0.00	
00000110			14/02/2022	EGRESOS	00000053	DIANA MONICA ENRIQUEZ VILLEGAS / COMPRA 18 AGENDAS DIARIAS TERRA CON LOGO GRABADO Y CAJA / F-02603	1501	21101	0051		\$5,095.80		0.00	
00000110			14/02/2022	EGRESOS	00000051	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA / COMPRA DE 25 AGENDAS DIARIAS, MODELO TERRA 14X21 CM CON PERSONIFICACION LASER, PARA DISTRIBUCIÓN AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR / F-581	1501	21101	0049		\$9,860.00		0.00	
00000110			14/02/2022	EGRESOS	00000055	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR / PAPELERIA / F-69868 A	1501	21101	0052		\$15,734.90		0.00	
00000110			17/02/2022	EGRESOS	00000066	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA / GRABADO LASER SOBRE AGENDA / F-96FD	1501	21101	0063		\$1,670.40		0.00	
00000111			10/03/2022	EGRESOS	00000043	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR / PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO / FAC. 70498A,70498A,70499A,70500A,70501A.	5001	21101	0109		\$38,761.90		0.00	
00000111			10/03/2022	EGRESOS	00000039	JORGE GALVEZ GUDINO/HOJAS MEMBRADAS IMPRESION DE COLOR, PAPEL OPALINA 120GR, TAMAÑO CARTA 3000 Y OFICIO 4000/ FAC.A9DC	5001	21101	0105		\$9,720.80		0.00	

01 - CATÁLOGO DE CUENTAS CONTABLES

Cuenta padre:

Último nivel: No. Cta.

Descripción:

Moneda: PESO MEXICANO Tipo:

Clasificación: Naturaleza:

A. Tesorería: Acumuladora / detalle: Acumuladora Diot

Observaciones:

Cuenta	Descripción	Cta. Padre	Tipo	Naturaleza	Acumula / Detalle	Clasifi
5.1.2.1.01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5.1.2.1	3	1	A	1
5.1.2.1.01.001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5.1.2.1.01	3	1	D	1
5.1.2.1.01.002	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	5.1.2.1.01	3	1	D	1
5.1.2.1.02	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.1.2.1	3	1	A	1
5.1.2.1.02.001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.1.2.1.02	3	1	D	1
5.1.2.1.03	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	5.1.2.1	3	1	A	1
5.1.2.1.03.001	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	5.1.2.1.03	3	1	D	1
5.1.2.1.04	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DE ...	5.1.2.1	3	1	A	1
5.1.2.1.04.001	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO...	5.1.2.1.04	3	1	D	1
5.1.2.1.05	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5.1.2.1	3	1	A	1
5.1.2.1.05.001	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	5.1.2.1.05	3	1	D	1
5.1.2.1.05.003	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y...	5.1.2.1.05	3	1	D	1
5.1.2.1.06	MATERIAL DE LIMPIEZA	5.1.2.1	3	1	A	1
5.1.2.1.06.001	MATERIAL DE LIMPIEZA	5.1.2.1.06	3	1	D	1
5.1.2.1.07	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	5.1.2.1	3	1	A	1