



PÓLIZA



Periodo: 11-2021 Tipo: EGRESOS Folio: 00000031 Cheque: 0936 Fecha: 17/11/2021 Estado: AUDITADA
 Documento origen: 00000012 - FACTURA Folio electrónico:
 Concepto: MARTIN MAGALLON FARIAS MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES 005 RANGER, FAC. 4A8B/ UNIDAD 004 RAM, FAC. 0DCE, UNIDAD 003 HILUX, FAC7B3E Fuente de financiamiento: 2504 FONDO IV

DETALLE FINANCIERO CON CLASIFICADORES

Cuenta	CTG	COG	CFUN	EPROG- Actividad	Nombre	Debe	Haber
5.1.3.5.05.001	1	35501	1.7.1	03.01.3.1.09	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	\$ 19,993.76	\$ 0.00
1.1.1.2.01.003.055					FONDO IV 2021 CTA 0116140793	\$ 0.00	\$ 19,993.76
Total						\$ 19,993.76	\$ 19,993.76

DETALLE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Cuenta	CTG	COG	CFUN	EPROG- Actividad	Nombre	Debe	Haber
8.2.4	1	35501	1.7.1	03.01.3.1.09	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 19,993.76	\$ 0.00
8.2.2	1	35501	1.7.1	03.01.3.1.09	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 0.00	\$ 19,993.76
8.2.5	1	35501	1.7.1	03.01.3.1.09	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 19,993.76	\$ 0.00
8.2.4	1	35501	1.7.1	03.01.3.1.09	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 0.00	\$ 19,993.76
8.2.6	1	35501	1.7.1	03.01.3.1.09	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 19,993.76	\$ 0.00
8.2.5	1	35501	1.7.1	03.01.3.1.09	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 0.00	\$ 19,993.76
8.2.7	1	35501	1.7.1	03.01.3.1.09	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 19,993.76	\$ 0.00
8.2.6	1	35501	1.7.1	03.01.3.1.09	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 0.00	\$ 19,993.76
Total						\$ 79,975.04	\$ 79,975.04

Elaboró

LIC. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

Revisó

LIC. JUAN MANUEL BALTÁZAR SANDOVAL
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó

LIC. FROYLAN ZAMBRANO LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL