

A.2.11 Registra gasto devengado

Documento: 108 (Contab. Accesorio) Documento normal

Fe.doc: 23/04/2018 Sociedad: M07 Ejercicio: 2018
 Fe.doc: 26.11.2018 Fecha contab.: 26.11.2018 Período: 11
 Calc. impuestos: VARIAS FACTURAS
 Referen.: M07
 Moneda doc.: M07
 Tax.cab.doc.: APOYOS ALCALDESA (REMBOL)

Pos	CT	Cuenta	Tax.brev.Libro may	Sib.mayor	PosFec	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Co.gestor	ProgFin	Área	Texto	10	VR	Asignación	Rever.ent.	Compen.	Doc.comp.	Orden	
1	40	523104391				Otros subsidios	205.00	1500518		31111-0101	E0001	1.3.4	REEM APOYO PARA VIATICOS POR ASISTENCIA MEDICA		FACT 177587128					
2	40	523104391				Otros subsidios	195.80	1500518		31111-0101	E0001	1.3.4	REEM APOYO PARA COMPRA DE DULCES PARA MANTENCION		FACT 177587128					
3	40	523104391				Otros subsidios	274.00	1500518		31111-0101	E0001	1.3.4	REEM APOYO PARA TRAMITES EN EL REGISTRO CIVIL		FACT 177587128					
4	40	523104391				Otros subsidios	301.00	1500518		31111-0101	E0001	1.3.4	REEM APOYO POR VIATICOS A LEOS POR ASISTENCIA MED		FACT 177587128					
5	40	523104391				Otros subsidios	312.80	1500518		31111-0101	E0001	1.3.4	REEM APOYO PARA ADQUISICION DE DESPESA		FACT 177587128					
6	40	523104391				Otros subsidios	261.00	1500518		31111-0101	E0001	1.3.4	REEM APOYO PARA ADQUISICION LEQUE Y PABLES		FACT 177587128					
7	40	523104391				Otros subsidios	299.00	1500518		31111-0101	E0001	1.3.4	REEM APOYO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS		FACT 177587128					
8	40	523104391				Otros subsidios	246.00	1500518		31111-0101	E0001	1.3.4	REEM APOYO PARA ADQUISICION DE PARALES		FACT 177587128					
9	40	523104391				Otros subsidios	244.20	1500518		31111-0101	E0001	1.3.4	REEM APOYO PARA ADQUISICION DE DESPESA		FACT 177587128					
10	40	523104391				Otros subsidios	859.00	1500518		31111-0101	E0001	1.3.4	REEM APOYO PARA ADQUISICION DE TIEMPO		FACT 177587128					
11	40	523104391				Otros subsidios	542.21	1500518		31111-0101	E0001	1.3.4	REEM APOYO PARA ADQUISICION DE DULCES		FACT 177587128					
12	40	523104391				Otros subsidios	59.00	1500518		31111-0101	E0001	1.3.4	REEM APOYO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS		FACT 177587128					
Indicador Debe/Haber S							3,820.41													
13	11	M78001210	Otros ctes pagar CP	211490001	ZONHY	GARCIA JIMENEZ MARIA	3,820.41-	ZONHY	ZONHY	ZONHY	ZONHY	REMBOLSO FACT APOYOS ALCALDESA MES OCTUBRE 2018	C		VARIAS FACTURAS		09.12.2018	5904156		
Indicador Debe/Haber S							3,820.41-													
H							9.00													

Informe: CG-AF-FDO-PROGP-PP

Informes: CG-AF-FDO-PROGP-PP, AF-CG-FDO-PROGP-PP, FDO-CG-AF-PROGP-PP, PROGP-CG-AF-FDO-PP, PP-AF-FDO-CG-PROGP

Variación: Tipo posición: (2) Ingreso - (3) Gasto, 2 Ingresos, 3 Gastos

Gobierno del Estado de Guanajuato (Mpio):
 Entidad CP: M07 Mpio: de Salvatierra
 Edo. Sit. Presupuestal Ejercicio: 2018
 Del Periodo: 10 Al Periodo: 12
 Mandante: Productive Numero: 400

Centro Gestor: *
 Fondo: *
 PosPre: *
 Prog.Finac: *

Usuario: MORTGAL
 RPP001
 Nr. salida: 16102152
 fecha salida: 08.02.2019

CG-AF-FDO-PROGP-PP	engado	Pagado	Ej. Total	X Ejercer
2610717 Conv Est Etiquetado 2017				
038404 REEL REM CONV EST 17				
*** 31111-0101 PRESIDENTE MUNICIPAL	30,520.46	651,779.17	572,240.42	2,532,252.37
*** 1.3.4 FUNCION PUBLICA	30,520.46	651,779.17	572,240.42	2,532,252.37
** 1400318 Recurso Municipal 2018	713.28	373,887.92	264,541.99	1,150,371.78
* E0001 PRESIDENTE MUNICIPAL	713.28	373,887.92	264,541.99	1,150,371.78
1191 Salidas Base		248,650.70	212,025.63	826,019.78
1323 Gratif fin de año		108,289.20	24,624.67	90,264.67
1531 Prestaciones de retiro		20,296.13	18,266.52	64,487.20
1592 Otras prestaciones	1,255.68		1,255.68	37,670.40
2111 Mat y útiles oficina				3,099.00
2112 Equipos menores de oficina				5,000.00
2831 Medicinas y prod far		500.00	500.00	9,538.29
2612 Combo p Serv pub				1,960.00
3291 Otros Arrendamientos				99,390.51
3391 Serv Profesionales		609.49	609.49	3,941.96
3751 Viáticos nacionales				9,000.00
3821 GO Orden Social	542.40-	542.40		
4391 Otros subsidios				
** 1500518 Participac Fede 2018	29,807.18	277,891.25	307,698.43	1,381,880.59
* E0001 PRESIDENTE MUNICIPAL	29,807.18	277,891.25	307,698.43	1,381,880.59
1591 Prestaciones de retiro				23,200.00
3611 Difusión Activ Gob				410,096.52
3751 Viáticos nacionales		45,835.04	45,835.04	
3821 GO Orden Social				
4391 Otros subsidios	29,807.18	94,856.21	124,363.39	648,584.07
4431 Ayudas Inst Ens				300,000.00
4451 Donativos Inst sin		137,500.00	137,500.00	
5481 Otro equipo de transporte	5,044.32-	238,304.33	152,642.56	832,997.58
*** 31111-0102 SINDICO	5,044.32-	238,304.33	152,642.56	832,997.58
** 1.1.1 LEGISLACION	5,044.32-	238,304.33	152,642.56	832,997.58
*** 1400318 Recurso Municipal 2018	5,044.32-	238,304.33	152,642.56	832,997.58



INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CENTRALIZADA ESTADOS FINANCIEROS 2018

4to Trimestre 2018

SEVAC [4to Trimestre] SEVAC [Balanza, manual y listado de cuenta] Cuenta Pública

- A.2.8 Obras en proceso en cta contable específica de activo
- A.2.11 Registra el gasto devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el conac**
- A.2.12 Registro del ingreso devengado
- A.2.13 Registro historico libro de diario
- A.2.14 Registro historico libro de mayor
- A.2.17 Registro de inv bienes muebles e inmuebles
- A.2.18 Registro de operaciones en libro de balance
- A.2.19 Constituye provisiones
- A.2.20 Revisa y ajusta provisiones para mantener vigencia
- A.2.21 Registros específicos de cada fondo, prog o convenio
- A.2.22 Registro contable y presupuestario de opers realizadas con rec federales
- A.2.23 Concentra en un apartado todas las oblig de garantías causante de deuda pub u otros pasivos
- A.2.24 Realistro de inventario de bienes que no esten inventariados