

A.2.13 Registro histórico de operaciones en libro de diario

Auxiliar de Movimientos (CP) 09_ANE_BDMC

Fecha	Asiento	Cuenta	Nombre de la cuenta	Importe	Debe	Haber	Texto	Referencia
01.10.2018	1100548 SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	15,000.00	15,000.00		TRASPASO CTA. PUBLICA	TRAS. CTA. PUBLI
01.10.2018	1100550 SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	4,970.00	4,970.00		REEM GTOS NO COMPROBADOS CHOFER	RECLASIFICACION
01.10.2018	1100662 SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	4,000.00	4,000.00		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
01.10.2018	1100666 SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	30,000.00	30,000.00		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
01.10.2018	1600102 DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	1,208.85	1,208.85		REINTEGRO DEL DIA 01/10/2018 COMPRO CH 44931	CH 44931
01.10.2018	5303641 KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	3,000.00		3,000.00	APOYOS SINDICO P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-09 OCT	49174
01.10.2018	5303642 KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	3,000.00		3,000.00	APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-09 OCT	49175
01.10.2018	5303643 KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	3,000.00		3,000.00	APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-09 OCT	49176
01.10.2018	5303644 KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	3,000.00		3,000.00	APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-09 OCT	49177
01.10.2018	5303645 KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	3,000.00		3,000.00	APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-09 OCT	49178
01.10.2018	5303646 KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	3,000.00		3,000.00	APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-09 OCT	49179
01.10.2018	5303647 KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	3,000.00		3,000.00	APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-09 OCT	49180
01.10.2018	5303649 KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	3,000.00		3,000.00	APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-09 OCT	49181
01.10.2018	5303652 KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	3,000.00		3,000.00	APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-09 OCT	49182
01.10.2018	5303653 KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	3,000.00		3,000.00	APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-09 OCT	49183
01.10.2018	5303654 KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	3,000.00		3,000.00	APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-09 OCT	49184
01.10.2018	5303656 KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	14,562.03		14,562.03	PAGO VARIAS FACT EJERCICIO 2018 MAT DE FERRERIA	49189
01.10.2018	5303667 KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	38,434.20		38,434.20	PAGO REST FACT 184 41/PAGO TOTAL FACT 184 40 SERV	49186
01.10.2018	5303668 KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	118,300.40		118,300.40	PAGO VARIAS FACT EJERCICIO 2018 MTTTO VEHICULAR	49187
01.10.2018	5303669 KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	18,966.00		18,966.00	FACT 309/317/319/321 SERV ALIMENTOS VARIOS EVENTOS	49188
01.10.2018	5303671 KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	16,240.00		16,240.00	FACT 5A007 PUBLIDAD REVISTA LIDER MSJ ENTREGA RESU	49190
01.10.2018	5303944 KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	1,165.00		1,165.00	SERV ENER ELEC MUSEO DE LA CIUDAD 04JUL-04SEPT	0110181
01.10.2018	5303945 KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	3,210.00		3,210.00	SERV ENER ELEC ESCUELA DE MUSICA 06AGO-06SEPT	0110182
01.10.2018	5303946 KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	14,083.00		14,083.00	SERV ENER ELEC UNIDAD DEPORTIVA SUR 03AGO-05SEPT	0110184
01.10.2018	5303947 KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	15,875.00		15,875.00	SERV ENER ELEC PALACIO MUNICIPAL 03AGO-05SEPT	0110185
01.10.2018	5303948 KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	2,804.00		2,804.00	SERV ENER ELEC RASTRO MUNICIPAL 03AGO-05SEPT	0110186
01.10.2018	5303963 KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	22,235.00		22,235.00	SERV ENER ELEC INSTALACION SEG PUBLICA 06AGO-06SEP	0110183
02.10.2018	1100549 SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	12,000.00	12,000.00		TRASPASO CTA. PUBLICA	TRAS. CTA. PUBLI
02.10.2018	1100663 SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	4,000.00	4,000.00		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
02.10.2018	1100667 SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	79,000.00	79,000.00		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
02.10.2018	1600097 DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	2,000.00	2,000.00		REINTEGRO GASTOS NO COMPROBADOS CH. 11 FORTASEG M	REINTEGRO
02.10.2018	1600098 DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	2,000.00	2,000.00		REINTEGRO GASTOS NO COMPROBADOS CH. 13 FORTASEG M	REINTEGRO GASTOS
02.10.2018	1600100 DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	2,000.00	2,000.00		REINTEGRO DE CHEQUE DE GTOS A COMPROBAR	CH 44147
02.10.2018	1600101 DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	1,000.00	1,000.00		REINTEGRO PARTIAL CH GASTOS A COMPROBAR 47566	CH 47566

salvatierra.gob.mx/trp/index.php: x SEVAC x salvatierra.gob.mx/trp/index.php: x +

salvatierra.gob.mx/trp/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=18

01 [466] 66 3 09 37 Ext. 126 y 129 uap@salvatierra.gob.mx

SALVATIERRA
VA EN GRANDE

INICIO NOSOTROS TRANSPARENCIA CONTACTO

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.2.13 Registro histórico libro de diario**
- A.2.14 Registro histórico 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 ops 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 Registro de inventario de bienes que no estén inventariados
- A.2.25 Registro de avances o permita evaluar el ejercicio del gto pub