

A.2.14 Registro histórico libro de mayor

Documento Iratr Pasara Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

Cl.doc.: DZ (Anal. Deudores) Documento normal
 N° doc.: 4900030 Sociedad: M27 Ejercicio: 2018
 Fe.docum.: 09.10.2018 Fecha contab.: 09.10.2018 Período: 10
 Calc. impuestos:
 Referen.: FACT 162
 Moneda doc.: MXP Doc.anulación: 1900251 / 2018
 Txt.cab.doc.: APOYO PRESIDENTE

Pos	CI	Cuenta	Txt.brev.libro may	Lib.mayor	PosFree	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ce.gestor	Progr	Área	Texto	IO	VR	Asignación	Reser.ent.	Compen	
22	M27	2000593	Prov por pagar CP	21120001	ASOCI	PRODUCTORES AGRICOLA	30,000.00					FACT 162 APOYO 100VIAJES TEZONTLE ACC UNI DE GTO			C	FACT 162		09.10.
* Indicador Debe/Haber S							30,000.00											
50	S23104391	Otros subsidios		523104391	4391	Otros subsidios	30,000.00-	1500518	31111-0011	E0001	1.3.4	FACT 162 APOYO 100VIAJES TEZONTLE ACC UNI DE GTO				FACT 162		
* Indicador Debe/Haber M							30,000.00-											
**							0.00											

Lista Iratr Pasara Detalles Entorno Opciones Sistema Ayuda

Ctas.may.lista part.indiv.

CUENTA: S23104391 Otros subsidios
 SOCIEDAD: SALVATIERRA
 FECHA: 08/02/2018 12:42:18
 PARTIDAS: 1726 PAGINA: 1
 USUARIO: MORTGAL

St	Lib.mayor	CI	Importe en ML	doc.	Fe.contab	Ej./mes	Referencia	Asignación	Texto cab.documento	Texto	Div.	Usuario	Fondo	Ce.gestor
0	S23104391	H	50	1,800.00-	00005	22.03.2018	2016/03	40272	APOYO PRESIDENTE	APOYO PTE EVENTOS CULTURALES SEMANA STA COL ALVARO	M270	JALOPEZ	11461	31111-0010
0	S23104391	H	50	1,189.80-	00006	22.03.2018	2016/03	40273	APOYO PRESIDENTE	APOYO PTE COMPRA DE TANQUE DE GAS	M270	JALOPEZ	11461	31111-0010
0	S23104391	H	50	6,496.00-	00011	08.05.2018	2016/05	FACT A365F	FACT A365F	APOYO PRESIDENTE	M270	JCEBALLOS	1500518	31111-0010
0	S23104391	H	50	1,000.00-	00023	05.10.2016	2016/10	42674	APOYO PRESIDENTE	APOYO MAT CONST P/EDIF BARDA ESC FRIM NICOLAS BRAV	M270	JALOPEZ	11461	31111-0010
0	S23104391	H	50	2,780.00-	00029	26/11/2016	2016/11	43055	APOYO	APOYO PTE MATERIAL CONSTRUCCION TABICAS EL POTRERO	M270	JALOPEZ	11461	31111-0010
0	S23104391	H	50	30,000.00-	00030	09.10.2018	2018/10	FACT 162	FACT 162	APOYO PRESIDENTE	M270	JCEBALLOS	1500518	31111-0010
0	S23104391	H	50	1,250.00-	00035	06.10.2017	2017/10	FACT A3805	FACT A3805	APOYO PRESIDENTE	M270	JCEBALLOS	1500517	31111-0010
0	S23104391	H	50	1,500.00-	00036	06.10.2017	2017/10	FACT 55343	FACT 55343	APOYO PRESIDENTE	M270	JCEBALLOS	1500517	31111-0010
0	S23104391	H	50	12,900.00-	00037	06.10.2017	2017/10	FACT 202A/203A	FACT 202A	APOYO PRESIDENTE	M270	JCEBALLOS	1500517	31111-0010
0	S23104391	H	50	12,900.00-	00037	06.10.2017	2017/10	FACT 202A/203A	FACT 203A	APOYO PRESIDENTE	M270	JCEBALLOS	1500517	31111-0010
0	S23104391	H	50	1,170.00-	00221	06.04.2017	2017/04	FACT A136 APOYO	FACT A136 APOYO	APOYO PRESIDENTE	M270	JCEBALLOS	1500517	31111-0010
0	S23104391	H	50	2,500.00-	00248	06.04.2017	2017/04	FACT 63 APOYO	FACT 63 APOYO	APOYO PRESIDENTE	M270	JCEBALLOS	1500517	31111-0010
0	S23104391	H	50	7,500.00-	00762	19.05.2017	2017/05	44866	APOYO PRESIDENTE	APOYO OTOS ASISTENCIA CONGRESO INTER AMOH ENH AGN	M270	JCEBALLOS	1500517	31111-0010
0	S23104391	H	50	14.00-	00782	06.02.2018	2018/02	FACT 93EC1	FACT 93EC1	PASIVO APOYO PRESIDENTE	M270	JCEBALLOS	1500518	31111-0010
0	S23104391	H	50	1,400.00-	00799	22.08.2016	2016/08	42248	APOYO PRESIDENTE	APOYO PTE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA	M270	JALOPEZ	11461	31111-0010
0	S23104391	H	50	3,000.00-	00827	22.03.2018	2018/03	FACT 17657B	FACT 17657B	APOYO PRESIDENTE	M270	JCEBALLOS	1500518	31111-0010
0	S23104391	H	50	1,900.00-	01376	15.03.2018	2018/03	FACT C270/BSE99	FACT C270	APOYO PRESIDENTE	M270	JCEBALLOS	1500518	31111-0010
0	S23104391	H	50	550.00-	01375	15.03.2018	2018/03	FACT C270/BSE99	FACT BSE99	APOYO PRESIDENTE	M270	JCEBALLOS	1500518	31111-0010
0	S23104391	H	50	3,000.00-	01381	23.03.2018	2018/03	FACT 7	FACT 7	APOYO PRESIDENTE	M270	JCEBALLOS	1500518	31111-0010
0	S23104391	H	50	5,843.20-	01404	19.02.2016	2016/02	39852	PAGO APOYO FUNERARIO	PAGO DE APOYO EN GASTOS FUNERARIOS	M270	JALOPEZ	11461	31111-0010
0	S23104391	H	50	10,000.00-	01716	02.05.2018	2018/05	48225	APOYOS SINDICO ABRIL 2018	APOYOS SINDICO P/PERSONAS ESC RECURSOS ABRIL 2018	M270	JCEBALLOS	1400318	31111-0010
0	S23104391	H	50	10,000.00-	01718	02.05.2018	2018/05	48226	APOYOS REGIDORES ABRIL	APOYOS REGIDOR P/PERSONAS ESC RECURSOS ABRIL 2018	M270	JCEBALLOS	1400318	31111-0010
0	S23104391	H	50	10,000.00-	01720	02.05.2018	2018/05	48227	APOYOS REGIDORES ABRIL	APOYOS REGIDOR P/PERSONAS ESC RECURSOS ABRIL 2018	M270	JCEBALLOS	1400318	31111-0010
0	S23104391	H	50	1,524.00-	01795	23.05.2016	2016/05	41077	APOYO PRESIDENTE	APOYO PTE FIATUDA CANTINA TELESECUNDARIA 290 LAS	M270	JCEBALLOS	1500517	31111-0010
0	S23104391	H	50	8,000.00-	01792	08.05.2018	2018/05	FACT B864A	FACT B864A	APOYO PRESIDENTE	M270	JCEBALLOS	1500518	31111-0010
0	S23104391	H	50	10,000.00-	01965	01.06.2018	2018/06	48483	APOYOS REGIDORES JUNIO	APOYOS REGIDOR P/PERSONAS ESC RECURSOS JUNIO 2018	M270	JCEBALLOS	1400318	31111-0010
0	S23104391	H	50	5,486.00-	02836	15.06.2017	2017/06	APOYO P1ESS 2016	APOYO P1ESS 2016	APOYO P1ESS 2016	M270	JALOPEZ	1400317	31111-1001
0	S23104391	H	50	2,000.00-	02874	23.05.2016	2016/05	41077	APOYO PRESIDENTE	APOYO PARA GASTOS DENTALES	M270	JALOPEZ	11461	31111-0010
0	S23104391	H	50	5,486.00-	02601	13.06.2017	2017/06	APOYO P1ESS 2016	APOYO P1ESS 2016	APOYO P1ESS 2016	M270	JALOPEZ	1400317	31111-1001
0	S23104391	H	50	5,486.00-	02634	03.05.2017	2017/05	APOYO P1ESS 2016	APOYO P1ESS 2016	APOYO P1ESS 2016	M270	JALOPEZ	1400317	31111-1001
0	S23104391	H	50	1,565.34-	02674	01.04.2016	2016/04	REP.CAJA CHICA	APOYOS	REPOSICION CAJA CHICA	M270	JALOPEZ	11461	31111-0010
0	S23104391	H	50	2,204.00-	03355	10.09.2018	2018/09	VARIAS FACTURAS	FACT 305	APOYO PRESIDENTE	M270	JCEBALLOS	1500518	31111-0010



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 Registro de inventario de bienes que no esten inventariados
- A.2.25 Registro de avances o permita evaluar el ejercicio del gto pub