

SOFT V4.0

Contable **Presupuestal** Patrimonial Reportes Sistema

Catalogo de la Matriz de Conversi...

Salir

	M_Presupuestal	COG_CRI	TipoGasto	Cta_Cargo	Cta_Abono
▶	8.2.5.0.0	111	1	5.1.1.1.0	2.1.1.1.0
	8.2.5.0.0	112	1	5.1.1.1.0	2.1.1.1.0
	8.2.5.0.0	113	1	5.1.1.1.0	2.1.1.1.0
	8.2.5.0.0	114	1	5.1.1.1.0	2.1.1.1.0
	8.2.5.0.0	121	1	5.1.1.2.0	2.1.1.1.0
	8.2.5.0.0	122	1	5.1.1.2.0	2.1.1.1.0
	8.2.5.0.0	123	1	5.1.1.2.0	2.1.1.1.0
	8.2.5.0.0	124	1	5.1.1.2.0	2.1.1.1.0
	8.2.5.0.0	131	1	5.1.1.3.0	2.1.1.1.0
	8.2.5.0.0	132	1	5.1.1.3.0	2.1.1.1.0
	8.2.5.0.0	133	1	5.1.1.3.0	2.1.1.1.0
	8.2.5.0.0	134	1	5.1.1.3.0	2.1.1.1.0
	8.2.5.0.0	135	1	5.1.1.3.0	2.1.1.1.0
	8.2.5.0.0	136	1	5.1.1.3.0	2.1.1.1.0
	8.2.5.0.0	137	1	5.1.1.3.0	2.1.1.1.0
	8.2.5.0.0	138	1	5.1.1.3.0	2.1.1.1.0
	8.2.5.0.0	141	1	5.1.1.4.0	2.1.1.1.0
	8.2.5.0.0	142	1	5.1.1.4.0	2.1.1.1.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Bienes y Servicios Solicitud Cotizar Solicitud Cotizaciones Ordenes de Compra Recepción de Pago de Doc. Fiscal Facturas Comprometido - Pagado Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devengado Polizas Pagado Recepción <XML> Codificar <XML> CFdi Bancos Conciliaciones Chequeras

Polizas Poliza N° 416

1 of 1 Total:13 100% 13 of 13

Preview

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 30-jul.-2019
 Poliza G-33
 Folio Sist. N° 416
 Fecha: 25-jun.-2019
 Status: Aplicada

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Genérico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196	CONSUMO DE AGUA CTA 0191559281 (Bancos/Tesorería)			
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Transf N° 0038388015	0.00	11,859.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00348	IVA FF 100 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)			
IVA FF 100 POR RECUPERAR	ENERGIA ELECTRICA	Ref N° 25-06-2019	1,635.73	0.00
		1) ACTIVO	1,635.73	11,859.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00147	CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 25-06-2019	10,223.27	0.00
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 25-06-2019	0.00	10,223.27
		2) PASIVO	10,223.27	10,223.27
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-00004	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 25-06-2019	0.00	10,223.27
8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 25-06-2019	10,223.27	0.00
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 25-06-2019	0.00	10,223.27
8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00004	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 25-06-2019	10,223.27	0.00
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 25-06-2019	0.00	10,223.27
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 25-06-2019	10,223.27	0.00
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 25-06-2019	0.00	10,223.27
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 25-06-2019	10,223.27	0.00
			40,893.08	40,893.08
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
		control sist.	52,752.08	62,975.35
		Genérico	52,752.08	62,975.35