

B.2.13 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Modificado y Comprometido conjuntamente con el Devengado.

Impresión de pantalla de una póliza que muestre los registros presupuestarios del Presupuesto de Egresos Modificado y Comprometido conjuntamente con el Devengado, o

Reporte en C:\NGARCI\PROGRAMA\19-10\Reps\2020\Move.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
RFC: MQP850101K28

No. de Egreso No.: 8700000001
Fecha: 31 JUL 2020
Concepto:
CDS: 6.1.1.4
Nombre: DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
Tipo de gasto: 2.- Gasto de capital
Fuente financ.: 5.01
Nombre: PARTICIPACIONES
Unid. adm.: 400
Nombre: OBRA PUBLICA
Obj.: 0000
Nombre: PRESUPUESTO INICIAL
Concepto: 001
Nombre: PRESUPUESTO INICIAL
Tipo de proyecto: 00.- NO APLICA
Región: 00.- NO APLICA
Municipio: 000.- NO APLICA
Programa: 0010
Nombre: REALIZACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL FONDO DE FISH-DF PARA MEJORAMIENTO DE LA SOCIEDAD DE QUIMIXTLAN
Componente: 01
Nombre: REALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
Actividad: 01
Nombre: REALIZACION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION REHABILITACION Y APLICACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
Función: 2.2.1
Nombre: DESARROLLO SOCIAL
SUBVENCIONES Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
URBANIZACION

Mes	0.00
Enero	0.00
Febrero	0.00
Marzo	0.00
Abril	0.00
Mayo	0.00
Junio	0.00
Julio	1,188,578.87
Agosto	0.00
Septiembre	0.00
Octubre	0.00
Noviembre	0.00
Diciembre	0.00
Total	1,188,578.87

Póliza Presupuestal: 8700000001

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,188,578.87	
8.2.2.1	APLICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		1,188,578.87
		1,188,578.87	1,188,578.87

03:47 p.m.
04/09/2020

Impresión de pantalla de las pólizas que muestren un ejemplo del registro del Egreso presupuestario en los momentos del Comprometido, Modificado, y Devengado.

Reporte en C:\NGARCI\PROGRAMA\19-10\Reps\2020\PoliE05000023.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
RFC: MQP850101K28
PÓLIZA No.: E050000023

Póliza No.: E050000023
Fecha: 22 MAY 2020
Modificación No.: 0500000008
Cheque o Clave: SPEI PART 05-24
Beneficiario: 000002
Nombre: SADO DE ORIENTE SA DE CV
Concepto: MANTENIMIENTO DE PATRULLA
Fecha de Impresión: 04 SEP 2020

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Unid. adm.: 200 TESORERIA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 0010 Nombre: INCREMENTAR LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO. Componente: 01 ACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO. Actividad: 01 PAGO DE RELLENO SANITARIO Función: 151 GOBIERNO ASIENTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS ASIENTOS FINANCIEROS CDS: 005 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fecha por pagar: 20200500000030 Acreditor: 000002 SADO DE ORIENTE SA DE CV Contrato: 20200500000030	4,600.00	
2) 2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Fecha por pagar: 20200500000030 Acreditor: 000002 SADO DE ORIENTE SA DE CV Contrato: 20200500000030		4,600.00
3) 2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Fecha por pagar: 20200500000030 Acreditor: 000002 SADO DE ORIENTE SA DE CV Contrato: 20200500000030		4,600.00

03:52 p.m.
04/09/2020

Actividad: 01			
PAGO DE RELLENO SANITARIO			
Función: 151			
OBJETO			
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS			
ASUNTOS FINANCIEROS			
CBE: 255			
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE			
TRANSPORTE			
Fecha por pagar: 28200500000038			
Acceptor: 000002			
SABO DE ORIENTE SA DE CU			
Contrato: 28200500000038			
2)	2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,698.00
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y			
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A			
CORTO PLAZO			
Fuente financ.: 5.01			
PARTICIPACIONES			
Fecha por pagar: 28200500000038			
Acceptor: 000002			
SABO DE ORIENTE SA DE CU			
Contrato: 28200500000038			
3)	2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,698.00
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y			
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A			
CORTO PLAZO			
Fuente financ.: 5.01			
PARTICIPACIONES			
Fecha por pagar: 28200500000038			
Acceptor: 000002			
SABO DE ORIENTE SA DE CU			
Contrato: 28200500000038			
4)	1.1.1.2.8	BANCO/TESORERÍA	4,698.00
BANORTE PARTICIPACIONES CTA. 031269580A			
Fuente financ.: 5.01			
PARTICIPACIONES			

		9,396.00	9,396.00

Póliza Presupuestal: E05000029			
Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,698.00
3)	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DESEMPEÑO	4,698.00
3)	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,698.00
3)	8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,698.00
		9,396.00	9,396.00
		-----	-----