

B.2.14 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido conjuntamente con el Pagado.

Impresión de pantalla de una póliza que muestre los registros presupuestarios del Presupuesto de Egresos Ejercido conjuntamente con el Pagado, o

Reporte en C:\NGARCI\PROGRAMA\19-10\Repa\2020\PoliE05000030.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
RFC: MQP85010K28
PÓLIZA No.: E05000030

Póliza No.: E05000030
Fecha: 26/09/2020
Requisición No.: 050000039
Cheque o Clave: 0000028
Beneficiario: 0000039
Nombre: GARCES GARCIA JUAN PABLO
Concepto: PAGO DE RELLENO SANITARIO DISPOSICION
Fecha de Ingresión: 04 SEP 2020

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.5.8	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Unic. adm.: 000 OBRA PUBLICA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 007A IMPLEMENTAR 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 ASUNTO FINANCIEROS Y HACENDARIOS ASUNTO FINANCIEROS COC: 258 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS Fecha por pagar: 2620050000039 Acredor: 0000039 GARCES GARCIA JUAN PABLO Contrato: 2620050000039	21,886.88	
2) 2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEBIDOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Fecha por pagar: 2620050000039 Acredor: 0000039 GARCES GARCIA JUAN PABLO Contrato: 2620050000039		21,886.88

43,773.76 43,773.76

Póliza Presupuestal: E05000030

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		43,773.76
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	21,886.88	
2) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		21,886.88
3) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,886.88	
		43,773.76	43,773.76

43,773.76 43,773.76

(V) VISTA PRELIMINAR (I) IMPRIMIR (E) SALIR

Reporte en C:\NGARCI\PROGRAMA\19-10\Repa\2020\PoliE05000030.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
RFC: MQP85010K28
PÓLIZA No.: E05000030

2) 2.1.1.2.1	GARCES GARCIA JUAN PABLO Contrato: 2620050000039 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEBIDOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Fecha por pagar: 2620050000039 Acredor: 0000039 GARCES GARCIA JUAN PABLO Contrato: 2620050000039	21,886.88	
3) 2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEBIDOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Fecha por pagar: 2620050000039 Acredor: 0000039 GARCES GARCIA JUAN PABLO Contrato: 2620050000039	21,886.88	
4) 2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO I.S.R. RETENCIÓN POR HONORARIOS Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Fecha por pagar: RET ISR HONORARIO Acredor: 0000039 SAI Contrato: 118000020		1,886.88
5) 1.1.1.2.8	BANCO/ TESORERIA BANCOS/ TESORERIA BANCOS/ TESORERIA CTA. 0312095804 Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES		26,000.00
		43,773.76	43,773.76

43,773.76 43,773.76

Póliza Presupuestal: E05000030

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		43,773.76
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	21,886.88	
2) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		21,886.88
3) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,886.88	
		43,773.76	43,773.76

43,773.76 43,773.76

(V) VISTA PRELIMINAR (I) IMPRIMIR (E) SALIR

Impresión de pantalla de las pólizas que muestren un ejemplo del registro del Egreso presupuestario en los momentos del Ejercido y Pagado.

Reporte en C:\NSARCI\PROGRAMA\19-10\Repa\2020\PoliE05000029.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
RFC: MQP85010K29
PÓLIZA No.: E05000029

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
2) 2.1.1.2.1	PAGO DE RELLENO SANITARIO Función: 151 GOBIERNO ASIENTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS ASIENTOS FINANCIEROS CDE: 055 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Ficha por pagar: 2820050000038 Acreditor: 0000042 SDO DE ORIENTE SA DE CU Contrato: 2820050000038 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Ficha por pagar: 2820050000038 Acreditor: 0000042 SDO DE ORIENTE SA DE CU Contrato: 2820050000038	4,698.00	
3) 2.1.1.2.1	PAGO DE RELLENO SANITARIO Función: 151 GOBIERNO ASIENTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS ASIENTOS FINANCIEROS CDE: 055 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Ficha por pagar: 2820050000038 Acreditor: 0000042 SDO DE ORIENTE SA DE CU Contrato: 2820050000038 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Ficha por pagar: 2820050000038 Acreditor: 0000042 SDO DE ORIENTE SA DE CU Contrato: 2820050000038	4,698.00	
4) 1.1.1.2.8	BANCOS/TESORERIA MONTE PARTICIPACIONES CIA. 0312695804 Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES	4,698.00	
		9,396.00	9,396.00

Póliza Presupuestal: E05000029

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,698.00
2) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,698.00	
3) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,698.00	
		9,396.00	9,396.00

Reporte en C:\NSARCI\PROGRAMA\19-10\Repa\2020\PoliE05000029.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
RFC: MQP85010K29
PÓLIZA No.: E05000029

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Unid. adm.: 280 TESORERIA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 0018 INCREMENTAR LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO. Componentes: 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 CDE: 055 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Ficha por pagar: 2820050000038 Acreditor: 0000042 SDO DE ORIENTE SA DE CU Contrato: 2820050000038 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Ficha por pagar: 2820050000038 Acreditor: 0000042 SDO DE ORIENTE SA DE CU Contrato: 2820050000038	4,698.00	
2) 2.1.1.2.1	PAGO DE RELLENO SANITARIO Función: 151 GOBIERNO ASIENTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS ASIENTOS FINANCIEROS CDE: 055 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Ficha por pagar: 2820050000038 Acreditor: 0000042 SDO DE ORIENTE SA DE CU Contrato: 2820050000038 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Ficha por pagar: 2820050000038 Acreditor: 0000042 SDO DE ORIENTE SA DE CU Contrato: 2820050000038	4,698.00	