

C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen

Impresión de pantalla de un ejemplo en donde se presenten la(s) póliza(s) con los registros contable y presupuestal de un evento registrado el segundo trimestre, es decir, entre el 1° de abril al 30 de junio del año en curso.

Reporte en C:\NSARCF\PROGRAMA\19-10-Rep\2020-PolE04000005.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
RFC: MQP850101K20
PÓLIZA No.: E04000005

Póliza No.:	E04000005	Fecha:	17 08/2020
Requisición No.:	000000009	Clasificación:	SPEI PUNT 04-05
Beneficiario:	000127	Nombre:	ALVAREZ ALVAREZ MARCO ANTONIO
Concepto:	ADQUISICION DE QUIMIAS, CURBECOS V GEL ANTIBACTERIAL	Fecha de Impresión:	19 OCT 2020

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.5.3	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	9,628.00	
	MECISMOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
	Función financ.: 5.01		
	PARTICIPACIONES		
	Unid. adm.: 200		
	TESORERIA		
	Proyecto: 00		
	NO APLICA		
	Región: 00		
	NO APLICA		
	Municipio: 000		
	NO APLICA		
	Programa: 0010		
	INCREMENTAR EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACION		
	Componente: 01		
	HERRAMIENTAS QUE APOYEN A LA POBLACION A ACCEDER A LOS PROGRAMAS DESEÑADOS Y ESTABLECER		
	Actividad: 01		
	LLEVAR ACABO CAMPAÑAS DE DIFUSION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES A LOS CUALES LA POBLACION PUEDE ACCEDER.		
	Función: 222		
	DESARROLLO SOCIAL		
	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
	DESARROLLO COMUNITARIO		
	CDE: 253		
	MECISMOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
	Ficha por pagar: 2020040000009		
	Acceptor: 000127		
	ALVAREZ ALVAREZ MARCO ANTONIO		
	Contrato: 2020040000009		
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	9,628.00	
	Función financ.: 5.01		
	PARTICIPACIONES		
	Ficha por pagar: 2020040000009		
	Acceptor: 000127		
	ALVAREZ ALVAREZ MARCO ANTONIO		

VISTA PRELIMINAR IMPRIMIR SALIR

Reporte en C:\NSARCF\PROGRAMA\19-10-Rep\2020-PolE04000005.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
RFC: MQP850101K20
PÓLIZA No.: E04000005

	LLEVAR ACABO CAMPAÑAS DE DIFUSION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES A LOS CUALES LA POBLACION PUEDE ACCEDER.		
	Función: 222		
	DESARROLLO SOCIAL		
	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
	DESARROLLO COMUNITARIO		
	CDE: 253		
	MECISMOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
	Ficha por pagar: 2020040000009		
	Acceptor: 000127		
	ALVAREZ ALVAREZ MARCO ANTONIO		
	Contrato: 2020040000009		
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	9,628.00	
	Función financ.: 5.01		
	PARTICIPACIONES		
	Ficha por pagar: 2020040000009		
	Acceptor: 000127		
	ALVAREZ ALVAREZ MARCO ANTONIO		
	Contrato: 2020040000009		
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	9,628.00	
	Función financ.: 5.01		
	PARTICIPACIONES		
	Ficha por pagar: 2020040000009		
	Acceptor: 000127		
	ALVAREZ ALVAREZ MARCO ANTONIO		
	Contrato: 2020040000009		
4) 1.1.1.2.0	BONORTE PARTICIPACIONES CTA. 0312695004	9,628.00	
	Función financ.: 5.01		
	PARTICIPACIONES		
		19,256.00	19,256.00

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,628.00
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9,628.00	
2) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,628.00
3) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,628.00	

VISTA PRELIMINAR IMPRIMIR SALIR

11:27 A.M. 19/10/2020

Impresión de pantalla de las Guías Contabilizadoras del Manual de Contabilidad del ente público, que estén relacionadas con el ejemplo presentado en la(s) póliza(s) del segundo trimestre del año en curso.

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
11	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de materiales y suministros. ↔	Cuenta por liquidar certificada o documento equivalente.	Frecuente			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
12	Por el pago de la adquisición de materiales y suministros. ↔	Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Frecuente	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
13	Por la devolución de materiales y suministros (antes del pago).	Tarjeta de salida de almacén o documento equivalente.	Eventual	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales o 5.1.2.2 Alimentos y Utensilios o 5.1.2.3 Materias Primas y Materiales de	8.2.4 Presupuestode Egresos Comprometido	8.2.5 Presupuestode Egresos Devengado

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
						mas y Materiales de Producción y Comercialización o 5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación o 5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio o 5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos o 5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos o 5.1.2.8 Materiales y Suministros para Seguridad o	

Impresión de pantalla de los documentos soporte que amparan el ejemplo del evento registrado el segundo trimestre del año en curso.

RFC emisor: AAAM960708289
Nombre emisor: Marco Antonio Alvarez Alvarez
RFC receptor: MQP850101K28
Nombre receptor: Municipio De Quimixtlan, Puebla
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1F13A-F715-46C3-9998-39233E3898ED
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 72530 2020-04-17 20:57:16
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
42131606		200	H87		6.00	1200.00				
Descripción	Cubrebocas				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
53131626		100	H87		IVA	Traslado	1200.00	Tasa	16.0000%	192.00
					60.00	6000.00				
Descripción	Gel antibacterial para manos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
42132205		4	H87		IVA	Traslado	6000.00	Tasa	16.0000%	960.00
					275.00	1100.00				
Descripción	Caja de guantes de látex quirúrgicos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1100.00	Tasa	16.0000%	176.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 8,300.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 1,328.00
Total \$ 9,628.00

Sello digital del CFDI:

L4d6yckXAHo8GIMA4zkoZ8zwA9P0ykvL.C6Ant3PPuqVkJ76ykJHV5qTjENaulu2GmOsnEUlc04a2QMammliCINdByLYpLPCzZvxKNUvAS2GUhwCstpT14nmndnP+cZyyN16pWst0/3GKXr8dbLkywbaEkeTGMVD4L5d+PawstktYvOm3Lyd76C/C6WS89ZBQZkMs+ro2FwPShSodVpWhpWllj1F638mB6U9qvwBP4zmzr7OhghnRwK2mWILFZdec9KgTLUusy9zmq5FLjvZYnc53Y4qcaDEXiNdyWSas59F2Abj81Sfs7X14rB7wJ1YjBSSK92Xe000MPYg==

Sello digital del SAT:

GCu3ov9rYs1DDKm41MAI4U5eDWE2KLk0aMD4dVMDIdzGwcnZnl.CoP6fal9nogKna8wFY0VdQ1eVFKH+780u8KxKmAGotyTnDKX+QCEsxG4PcQ2DZALAg39KXlgluWxGvcFNwRzZySg7AG/g3dRmsyZ+RjgCw8RlRlvk0y2fmKjwEm2r1N+eEmbHTRbQSDHFswllc90Ma5eLxbxDYINqob8ux46ePDUoe2Ufgrv2QhrjEGLeSj4GolhpQRHhv0Dvx5K2ZFeKHTTqQxy0U5Qk+kpF53Od73peHEfpeF1+slR2z3U45c0b5lF5yNK3WXYJ1KXQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|AAA1F13A-F715-46C3-9998-39233E3898ED|2020-04-17T21:13:45|SAT970701NN3|L4d6yckXAHo8GIMA4zkoZ8zwA9P0ykvL.C6Ant3PPuqVkJ76ykJHV5qTjENaulu2GmOsnEUlc04a2QMammliCINdByLYpLPCzZvxKNUvAS2GUhwCstpT14nmndnP+cZyyN16pWst0/3GKXr8dbLkywbaEkeTGMVD4L5d+PawstktYvOm3Lyd76C/C6WS89ZBQZkMs+ro2FwPShSodVpWhpWllj1F638mB6U9qvwBP4zmzr7OhghnRwK2mWILFZdec9KgTLUusy9zmq5FLjvZYnc53Y4qcaDEXiNdyWSas59F2Abj81Sfs7X14rB7wJ1YjBSSK92Xe000MPYg==|00001000000403258748|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748
Fecha y hora de certificación: 2020-04-17 21:13:45



OPERADO PARTICIPACIONES
EJERCICIO FISCAL 2020
ADMINISTRACIÓN
2018-2021
QUIMIXTAN, PUE.