



Listado de Pólizas

Personalizar listado
Guardar filtros
Actualizar
Generar reporte
Bajar listado
Ayuda
Cerrar

Período:
 Ejercicio:

General

Buscar:
 Listado Predeterminado

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Cargos	Abonos
<input type="text" value="Todas"/>	<input type="text" value="Todos"/>	<input type="text" value="Todos"/>	<input type="text" value="Todos"/>	<input type="text" value="Todos"/>	<input type="text" value="Todos"/>
30/06/2023	Ingresos	4	RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20...	78.82	78.82
30/06/2023	Ingresos	3	DEPOSITOS DE INGRESOS	65,365.00	65,365.00
19/06/2023	Ingresos	2	APOYO PARA PAGO DE CONVENIO DJ-CONV-OJUELOS-...	3,102.60	3,102.60
19/06/2023	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	300,000.00	300,000.00
				368,546.42	368,546.42



Pólizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza ADD XML POL Comprobantes Pago Ayuda Cerrar

I <Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: **CONPAQI® Contabilidad**

Diario de pólizas: Póliza de Ajuste Sin Afectar

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
19/06/23	F3 Ingresos	1 F3	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	1112-0001-0016	CTA 1156867437 CTA CORRIENTE	\$ 300,000.00	\$ 0.00	F/D1B	SUBSIDIO CORRESPONDI...		
2	4221-0000-0000	Transferencias internas y asignaciones ...	\$ 0.00	\$ 300,000.00	F/D1B	SUBSIDIO CORRESPONDI...		

Cifra de Control: **Sumas Iguales:** \$ 300,000.00 \$ 300,000.00

<Insert> Agregar Movimiento | <Enter> Modificar Movimiento | <Supr> Eliminar Movimiento | <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones | <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable | <Ctrl+O> Ocultar/Mostrar pestañas Póliza Impresa * Obligatorio

1. CFDI Relacionados | 2. Documentos Bancarios | 3. Asociar movimientos a proveedor | 4. Desglose de IVA Causado

Póliza: 09/08/23 Tipo: Número: Cuenta:

Serie	Folio	Referencia	UUID	Código	Proveedor	Importe	Tasa	Importe base	Deducible para IETU	Acred. para IETU	Importe IVA	Otras Erogaciones	IEPS	Importe ant

Periodo de Acreditamiento

Ejercicio: Periodo: **Total de Erogaciones:** 0 null

<Enter> Modificar asociación | <Ins> Agregar asociación | <Supr> Borrar la asociación

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI970622VC0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2023	Ingresos		1	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023				
	1 F/D1B	1112-0001-0016		CTA 1156867437 CTA CORRIENTE			300,000.00	
	2 F/D1B	4221-0000-0000		Transferencias internas y asignaciones d..				300,000.00
				SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL M..				
				SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL M..				
Total póliza :							300,000.00	300,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0



Listado de Pólizas

Personalizar listado
Guardar filtros
Actualizar
Generar reporte
Bajar listado
Ayuda
Cerrar

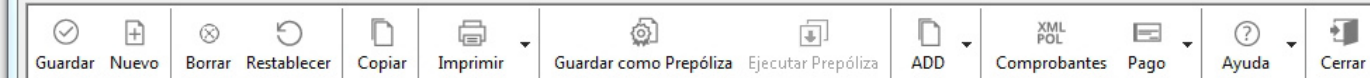
Período: Junio Ejercicio: 2023

General

Buscar: EGRESOS Listado Predeterminado

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Cargos	Abonos
Todas	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos
29/06/2023	Egresos	16	GASTOS DIVERSOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	26,133.00	26,133.00
29/06/2023	Egresos	15	GASTOS DIVERSOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	10,243.84	10,243.84
29/06/2023	Egresos	14	GASTOS DIVERSOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	25,978.40	25,978.40
30/06/2023	Egresos	123	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2023 PERSON...	10,000.00	10,000.00
30/06/2023	Egresos	122	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2023 PERSON...	12,000.00	12,000.00
15/06/2023	Egresos	121	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2023 PERSONA...	10,000.00	10,000.00
16/06/2023	Egresos	120	CANCELADO	0.00	0.00
16/06/2023	Egresos	119	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2023 PERSONA...	12,000.00	12,000.00
30/06/2023	Egresos	404	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2023 PERSON...	7,600.00	7,600.00
30/06/2023	Egresos	403	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2023 PERSON...	3,600.00	3,600.00
29/06/2023	Egresos	402	PAGO DE GRATIFICACION A RESPONSABLES DE CLUBS ...	11,200.00	11,200.00
29/06/2023	Egresos	401	GASTOS DIVERSOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	25,441.30	25,441.30
29/06/2023	Egresos	400	GASTOS DIVERSOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	9,400.00	9,400.00
22/06/2023	Egresos	399	GASTOS DIVERSOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	24,225.36	24,225.36
22/06/2023	Egresos	398	GASTOS DIVERSOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	20,632.00	20,632.00
19/06/2023	Egresos	397	PAGO DE RENTA DE ALMACEN PARA RESGUARDO DEL P...	4,000.00	4,000.00
19/06/2023	Egresos	396	APOYO DE ALIMENTOS AL SR RUBEN MEDINA DEL MES ...	2,400.00	2,400.00
19/06/2023	Egresos	395	GASTOS DIVERSOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	21,360.16	21,360.16

Nuevo <Ins>
Modificar <Enter>
Borrar <Supr>



① <Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad



Diario de pólizas: Póliza de Ajuste Sin Afectar

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
29/06/23	F3 Egresos	16	GASTOS DIVERSOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	5126-0261-0021	PRESIDENCIA	\$ 9,066.28	\$ 0.00	F/VARIAS	COMBUSTIBLE		
2	2112-0000-0106	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUEL...	\$ 9,066.28	\$ 0.00	F/VARIAS	COMBUSTIBLES Y LUBRI...		
3	1112-0001-0013	CTA 1156867446 CTA ACTIVA	\$ 0.00	\$ 13,066.50	16	MA DEL CARMEN TORRES...		
4	1139-0021-0261	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 0.00	\$ 9,066.28	F/VARIAS	COMBUSTIBLE		
5	5126-0261-0001	DIRECCION	\$ 2,100.22	\$ 0.00	F/VARIAS	COMBUSTIBLE		
6	2112-0000-0115	SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV	\$ 2,100.22	\$ 0.00	F/VARIAS	SERVICIO PETROJUELOS ...		
7	1139-0001-0261	Combustible	\$ 0.00	\$ 2,100.22	F/VARIAS	COMBUSTIBLE		
8	5126-0261-0001	DIRECCION	\$ 1,900.00	\$ 0.00	F/VARIAS	COMBUSTIBLE		

Cifra de Control: Sumas Iguales: **\$ 26,133.00** **\$ 26,133.00**

<Insert> Agregar Movimiento | <Enter> Modificar Movimiento | <Supr> Eliminar Movimiento | <Ctrl+M> o Botón derecho> Menú de Opciones | <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable | <Ctrl+O> Ocultar/Mostrar pestañas

Póliza Impresa * Obligatorio

1. CFDI Relacionados | 2. Documentos Bancarios | 3. Asociar movimientos a proveedor | 4. Desglose de IVA Causado Ver todos

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC	Razón Social	Total	Pago REP	Moneda	Tipo Cambio	Pago	Relacionado	UUID

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI970622VC0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2023	Egresos		16	GASTOS DIVERSOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL				
1	F/VARIAS	5126-0261-0021		PRESIDENCIA			9,066.28	
				COMBUSTIBLE				
2	F/VARIAS	2112-0000-0106		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJU..			9,066.28	
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJU..				
3	16	1112-0001-0013		CTA 1156867446 CTA ACTIVA				13,066.50
				MA DEL CARMEN TORRES RANGEL				
4	F/VARIAS	1139-0021-0261		Combustibles, lubricantes y aditivos				9,066.28
				COMBUSTIBLE				
5	F/VARIAS	5126-0261-0001		DIRECCION			2,100.22	
				COMBUSTIBLE				
6	F/VARIAS	2112-0000-0115		SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV			2,100.22	
				SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV				
7	F/VARIAS	1139-0001-0261		Combustible				2,100.22
				COMBUSTIBLE				
8	F/VARIAS	5126-0261-0001		DIRECCION			1,900.00	
				COMBUSTIBLE				
9	F/VARIAS	2112-0000-0002		PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO			1,900.00	
				PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO				
10	F/VARIAS	1139-0001-0261		Combustible				1,900.00
				COMBUSTIBLE				
Total póliza :							26,133.00	26,133.00
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0