

A.1.6 La lista de cuentas está alineada al plan de cuentas emitidas por el Consejo de Armonización Contable (CONAC).

- Impresión de pantalla del periodo de evaluación, de la lista de Cuentas del ente público, alineada en su contenido al Plan de Cuentas del CONAC y extraída del Sistema de Contabilidad Gubernamental desagregada hasta el 5to nivel (Considerado un extracto representativo de la estructura de las principales cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y egresos).

OTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO HUANDACAREO/Año:2025/Version :5.0.0.50-Licencia Registrada

aces Ordenar Ayuda > Archivo > Catálogo > Procesos > Reportes Ventanas > Configuración > Ayuda

Cuentas contables ... Poliza ... Balanza de comprobación ... Activos Fijos ... Categorías de AF ... Consulta presupuestal ... Listado de CFDI timbrados no existentes en ProGRP Presupuestos ...

Polizas

Acciones Ver Operaciones Reportes Diseñador Interfaces Ordenar Ayuda

Poliza Id : 143193 Estatus : PO ? POSTEADA

Núm. Poliza : 11 Modo ingreso : MA ? MANUAL

Fecha : 14/05/2025 Periodo : 202505 ? 202505, MAYO 2025, CP, 202505

Tipo de poliza : EG ? EG, EGRESOS, ... EG Num. Cheque/Clave Alterna :

Concepto : MATERIALES PARA DRENAJE SANITARIO

Referencia : FACTURA FMS 836

Clasificadores : 01 11 FIP1C2A2

Detalles Datos del sistema

DRIGE PBR	Cuenta Base	Cuenta	Descripción	Cargo	Abono	Movimiento Presupuestal	Imp. Presupuestal
L1	FIP1C2A2	981 51240-249030-0000-0000	Material para alcantarillado sanitario.	\$21,450.00	\$0.00	COMPR->DEVENGAR->EJERCER->PAI	\$21,450.00
L1	FIP1C2A2	1515 11240-000000-0002-0000	IVA ACREDITABLE	\$3,432.00	\$0.00		\$0.00
L1	FIP1C2A2	27810 11120-000000-0002-0000	CTA. BBVA 0116916872	\$0.00	\$24,882.00		\$0.00
L1	FIP1C2A2	55333 21120-000000-0001-0503	FEMASA DE MEXICO	\$24,882.00	\$0.00		\$0.00
L1	FIP1C2A2	55333 21120-000000-0001-0503	FEMASA DE MEXICO	\$0.00	\$24,882.00		\$0.00
L1	FIP1C2A2	55333 21120-000000-0001-0503	FEMASA DE MEXICO	\$0.00	\$21,450.00		\$0.00
L1	FIP1C2A2	1488 82200-249030-0000-0000	Material para alcantarillado sanitario.	\$0.00	\$0.00		\$0.00
L1	FIP1C2A2	1492 82400-249030-0000-0000	Material para alcantarillado sanitario.	\$21,450.00	\$0.00		\$0.00
L1	FIP1C2A2	1492 82400-249030-0000-0000	Material para alcantarillado sanitario.	\$0.00	\$21,450.00		\$0.00
L1	FIP1C2A2	1494 82500-249030-0000-0000	Material para alcantarillado sanitario.	\$21,450.00	\$0.00		\$0.00
L1	FIP1C2A2	1494 82500-249030-0000-0000	Material para alcantarillado sanitario.	\$0.00	\$21,450.00		\$0.00
L1	FIP1C2A2	1494 82500-249030-0000-0000	Material para alcantarillado sanitario.	\$21,450.00	\$0.00		\$0.00
L1	FIP1C2A2	1496 82600-249030-0000-0000	Material para alcantarillado sanitario.	\$0.00	\$21,450.00		\$0.00
L1	FIP1C2A2	1496 82600-249030-0000-0000	Material para alcantarillado sanitario.	\$21,450.00	\$0.00		\$0.00
L1	FIP1C2A2	1498 82700-249030-0000-0000	Material para alcantarillado sanitario.	\$0.00	\$0.00		\$0.00
				135,564.00	135,564.00		21,450.00

Suma : 135,564.00 135,564.00

Diferencia : 0.00

Registros :1 Usr:<25-FERNANDO DURAN> Proc:<42030> Scr:<frmPolizas> Mdt:<TPoliza> Version :<5.0.0.50>