

SoftContabilidad v4.0 MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO - 192.168.1.29/SoftV4_2019/Usuario - [Saldos]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Saldos Saldos

1 of 1 Total: 27 100% 27 of 212

Impreso: 3-sep-2019 Page 1 of 1

Poliza	Fecha	Cargos(s)	Abonos(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00876 PART FED BBVA 9336 (Bancos/ Tesoreria)					
UNIDO Saldo Inicial \$ 427,237.99					
G215	4-jun.-19	MUNICIPIO DE ARENAL NOMINA Cheque N° 3409	0.00	2,565.00	424,672.99
G220	5-jun.-19	MUNICIPIO DE ARENAL NOMINA Cheque N° 3411	0.00	5,800.00	418,872.99
G216	5-jun.-19	MUNICIPIO DE ARENAL NOMINA Cheque N° 3410	0.00	10,300.00	408,572.99
G217	7-jun.-19	JOSE LUIS HOEZ IMSS Cheque N° 3412	0.00	319,904.46	88,668.53
D4	12-jun.-19	PART FED BBVA 9336 FDO DE COMP. IS Ref N° 0633	9,274.66	0.00	97,942.59
D4	12-jun.-19	PART FED BBVA 9336 PART. FEDERAL X J Ref N° 0633	2,043,961.17	0.00	2,141,903.76
D4	12-jun.-19	PART FED BBVA 9336 PART FED X SEPS G Ref N° 0633	93,056.17	0.00	4,234,959.93
D4	12-jun.-19	PART FED BBVA 9336 PART FED X SEPS G Ref N° 0633	573.48	0.00	2,235,533.41
D4	12-jun.-19	PART FED BBVA 9336 FONDO DE FISCAL Ref N° 0633	59,481.81	0.00	2,295,015.22
D4	12-jun.-19	PART FED BBVA 9336 FDO FISCALIZACIO Ref N° 0633	20,798.24	0.00	2,315,813.46
G231	13-jun.-19	MUNICIPIO DE AMATITAN NOMINA 15 DE JU Cheque N° 3414	0.00	442,096.00	1,873,717.46
G218	13-jun.-19	CPE SERVICIO DE PAGO DE LUZ Cheque N° 3415	0.00	601,465.00	1,272,252.46
G219	13-jun.-19	JOSE LUIS HOEZ IMSS Cheque N° 3416	0.00	66,407.30	1,205,845.16
D26	14-jun.-19	PART FED BBVA 9336 PAGO SAT PERIODO Ref N° 140619	0.00	120,166.00	1,085,679.16
G222	14-jun.-19	MAYOR HERNAIZ RUIZEDA CANCELADO Cheque N° 3418	0.00	0.00	1,085,679.16
D17	14-jun.-19	PART FED BBVA 9336 TPISO CT AGTO CT Ref N° 140619	60,000.00	0.00	1,145,679.16
G221	17-jun.-19	JOSE LUIS HOEZ MEDICAMENTO Cheque N° 3413	0.00	574.00	1,145,105.16
G223	17-jun.-19	RAMON GONZALEZ NOMINA Cheque N° 3422	0.00	2,500.00	1,142,605.16
D27	19-jun.-19	PART FED BBVA 9336 TPISO CT APART FE Ref N° 190619	0.00	500,000.00	642,605.16
D28	19-jun.-19	PART FED BBVA 9336 TPISO CT APART. F Ref N° 190619	0.00	550,000.00	92,605.16
D29	19-jun.-19	PART FED BBVA 9336 TPISO CT APART. F Ref N° 190619	0.00	60,000.00	32,605.16
D30	19-jun.-19	PART FED BBVA 9336 TPISO CT APART. F Ref N° 190619	0.00	60,000.00	-27,994.84
G224	20-jun.-19	MARIA ESTHER TORRES NOMINA Cheque N° 3424	0.00	2,734.00	-30,128.84
D36	27-jun.-19	PART FED BBVA 9336 TPISO CT ANOMINA Ref N° 270619	500,000.00	0.00	469,671.16
G232	27-jun.-19	MUNICIPIO DE ARENAL NOMINA 30 DE JU Cheque N° 3417	0.00	500,000.00	-30,128.84

02:32 p. m. 03/09/2019

SoftContabilidad v4.0 MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO - 192.168.1.29/SoftV4_2019/Usuario - [Polizas]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Recepción <XML> Codificar <XML> Bancos Conciliaciones Chequeras

Relacion de Gastos por Proveedor Saldos Saldos Polizas

Salir 2019 Mayo Agregar Modificar Guardar Imprimir Pantalla Modificar Concepto Catalogo Proveedores Corregir Tipo de Poliza

Formatos: Ordenes, Orden de Pago, Orden Pago Rbo, Orden Pago x Ctas, Orden Pago Clas2, Lista de Raya

Elaborar: Jose Status: Aplicada

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOSEGUN FACTURA D0487

Folio	Poliza	Fecha	Tipo	Concepto
954	D.25	15/May/2019	Diario	COMPRA DE MATERIAL ELE

Cargos: \$ 16,158.80
Abonos: \$ 16,158.80

Departamento	Programa	Cuenta	Nombre	Detalle	TipoDoc	FolioRef	Cargo	Abono
--Existencias	--Existencias	1.1.1.2.0-0000-0000-111-	GASTO CORRIENTE	COMPRA MATERIAL	Ref N°	080519	0.00	16,158.80
--Existencias	--Existencias	1.1.1.1.0-0000-0000-111-	ALMACEN DE	Registro de Entrada	Ref N°	Almacen	16,158.80	0.00
--Existencias	--Existencias	1.1.1.1.0-0000-0000-111-	ALMACEN DE	Registro de Salida	Ref N°	Almacen	0.00	16,158.80
--Existencias	--Existencias	2.1.1.2.0-0000-0000-111-	COMERCIALIZADORA	COMPRA MATERIAL	Factura N°	D0487	16,158.80	0.00
--Existencias	--Existencias	2.1.1.2.0-0000-0000-111-	COMERCIALIZADORA	COMPRA MATERIAL	Factura N°	D0487	0.00	16,158.80
--Existencias	--Existencias	8.2.2.0.0-2460-0000-111-	COMERCIALIZADORA	COMPRA MATERIAL	Factura N°	D0487	0.00	16,158.80
--Existencias	--Existencias	8.2.4.0.0-2460-0000-111-	COMERCIALIZADORA	COMPRA MATERIAL	Factura N°	D0487	16,158.80	0.00
--Existencias	--Existencias	8.2.4.0.0-2460-0000-111-	COMERCIALIZADORA	COMPRA MATERIAL	Factura N°	D0487	0.00	16,158.80
--Existencias	--Existencias	8.2.5.0.0-2460-0000-111-	COMERCIALIZADORA	COMPRA MATERIAL	Factura N°	D0487	16,158.80	0.00
--Existencias	--Existencias	8.2.5.0.0-2460-0000-111-	COMERCIALIZADORA	COMPRA MATERIAL	Factura N°	D0487	0.00	16,158.80
--Existencias	--Existencias	8.2.6.0.0-2460-0000-111-	COMERCIALIZADORA	COMPRA MATERIAL	Factura N°	D0487	16,158.80	0.00
--Existencias	--Existencias	8.2.6.0.0-2460-0000-111-	COMERCIALIZADORA	COMPRA MATERIAL	Factura N°	D0487	0.00	16,158.80
--Existencias	--Existencias	8.2.7.0.0-2460-0000-111-	COMERCIALIZADORA	COMPRA MATERIAL	Factura N°	D0487	16,158.80	0.00
Hacienda Municipal	Administración de los	5.1.2.4.0-2461-0001-111-	COMERCIALIZADORA	COMPRA MATERIAL	Factura N°	D0487	16,158.80	0.00

02:44 p. m. 03/09/2019

Servidor Nuevo Arenal (669 135 061) x Servidor Miryam (1 107 027 483) +
 SoftContabilidad v4.0 MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO - 192.168.1.29/SoftV4_2019/Usuario - [Poliza N° 854]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Bienes y Servicios Cotizar Solicitudes Ordenes de Compra Recepción de Pago de Doc. Fiscal Facturas Comprometido - Pagado Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devengado Polizas Recepción <XML> Codificar <XML> Bancos Cuencillas Chequeras

Relacion de Gastos por Proveedor Salidos Salidos Polizas Poliza N° 854

1 of 1 Total: 14 100% 14 of 14

Preview 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03133

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03133 GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097 (Bancos/Tesorería)				
GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	COMPRAS MATERIA ELÉCTRICO	Ref N° 090319	0.00	16.158.00
4.00	1.1.1.2.0-0000-0		0.00	3.80

02:44 p. m. 03/09/2019

Escribe aquí para buscar