



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

EVALUACIÓN Segundo Trimestre: 1° de abril al 30 de junio 2022

A.2.11 REGISTRA EL GASTO DEVENGADO CONFORME A LO SEÑALADO EN LA NORMA APROBADA POR EL CONAC

CONPAQI® Contabilidad - SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO - SUPERVISOR

Empresa Pólizas Reportes Catálogo Activos fijos Configuración Control de IVA Cierre Ayuda

Diario de pólizas: 31/05/22 F3 Diario 213 F3

Sistema Origen: CONPAQI® Contabilidad - Contabilizador

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	5136-200-100-000-0000	RECURSO PROPIO DIFUSION POR RADIO...	\$ 4,050.00	\$ 0.00	F-286	LUIS FERNANDO GALLEG...		
2	1127-001-000-000-0000	IVA ACREDITABLE	\$ 648.00	\$ 0.00	F-286	LUIS FERNANDO GALLEG...		
3	2112-100-664-000-0000	GALLEGOS PEREZ LUIS FERNANDO	\$ 0.00	\$ 4,698.00	F-286	LUIS FERNANDO GALLEG...		
4	8240-211-200-000-0000	RECURSOS PROPIOS PAPELERIA Y UTIL...	\$ 4,698.00	\$ 0.00				
5	8220-211-200-000-0000	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA RECUR...	\$ 0.00	\$ 4,698.00				
6	8250-211-200-000-0000	RECURSOS PROPIOS PAPELERIA Y UTIL...	\$ 4,698.00	\$ 0.00				
7	8240-211-200-000-0000	RECURSOS PROPIOS PAPELERIA Y UTIL...	\$ 0.00	\$ 4,698.00				

Cifra de Control: 0 Sumas Iguales: \$ 14,094.00 \$ 14,094.00

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

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC	Razón Social	Total	Pago REP	Moneda	Tipo Cambio	Pago	Relacionado	UID
Ingreso	24/05/2022		286	Transferencia ele...	GAPL870712UE5	LUIS FERNANDO GA...	\$ 4,698.00	\$ 0.00	MXN	1.000000		✓	fa13b44

CONPAQI® Contabilidad - SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO - SUPERVISOR

Empresa Pólizas Reportes Catálogo Activos fijos Configuración Control de IVA Cierre Ayuda

Diario de pólizas: 31/05/22 F3 Egresos 312 F3

Sistema Origen: CONPAQI® Contabilidad - Contabilizador

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	2112-100-664-000-0000	GALLEGOS PEREZ LUIS FERNANDO	\$ 4,698.00	\$ 0.00	F-286	LUIS FERNANDO GALLEG...		
2	1112-100-002-000-0000	CUOTA FIJA 626	\$ 0.00	\$ 4,698.00	F-286	LUIS FERNANDO GALLEG...		
3	8260-211-200-000-0000	RECURSOS PROPIOS PAPELERIA Y UTIL...	\$ 4,698.00	\$ 0.00				
4	8250-211-200-000-0000	RECURSOS PROPIOS PAPELERIA Y UTIL...	\$ 0.00	\$ 4,698.00				
5	8270-211-200-000-0000	RECURSOS PROPIOS PAPELERIA Y UTIL...	\$ 4,698.00	\$ 0.00				
6	8260-211-200-000-0000	RECURSOS PROPIOS PAPELERIA Y UTIL...	\$ 0.00	\$ 4,698.00				

Cifra de Control: 0 Sumas Iguales: \$ 14,094.00 \$ 14,094.00

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

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC	Razón Social	Total	Pago REP	Moneda	Tipo Cambio	Pago	Relacionado	UID
Ingreso	24/05/2022		286	Transferencia ele...	GAPL870712UE5	LUIS FERNANDO GA...	\$ 4,698.00	\$ 0.00	MXN	1.000000		✓	fa13b44