SIGMAVER

MUNICIPIO DE MOLOACAN, VER.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019 de 2019
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 07/31/2019

	CONTABLE									PRESUPUESTAL								
Póliza	Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Codigo	Nombre	Concepto	Debe	Haber	Fecha	No. de evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Codigo	Nombre	Concepto	Debe	Haber
DI2019042300 0001	01/04/2019	DI201904230 00001			**3.2.2.1.01**	Resultados de Ejercicios Anteriores	reclasificación de la cuenta de fideicomiso 1213.08	$1,339,055.10	$0.00									
	01/04/2019	DI201904230 00001			**1.2.1.3.08**	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	reclasificación de la cuenta de fideicomiso 1213.08	$0.00	$1,339,055.10									
	SUBTOTAL							**$1,339,055.10**	**$1,339,055.10**									
DI2019042900 0004	01/04/2019	DI201904290 00004			**1.1.1.2.05.21**	FISCALES 2019 CTA. 18-000097209	REGISTRO DE DEPOSITO DE LA RECAUDACIÓN DE CAJA A BANCOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DE 2019.	$7,205.21	$0.00									
	01/04/2019	DI201904290 00004			**1.1.1.1.01**	Caja General	REGISTRO DE DEPOSITO DE LA RECAUDACIÓN DE CAJA A BANCOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DE 2019.	$0.00	$7,205.21									
	SUBTOTAL							**$7,205.21**	**$7,205.21**									
EG201904300 00002										01/04/2019	EG201904 30000002		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	TB GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.- PAGO DE	$34,444.00	$0.00
										01/04/2019	EG201904 30000002		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	TB GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.- PAGO DE ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE TABLAS DE VALORES Y DE CUOTAS Y TARIFAS PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL 2020.	$0.00	$34,444.00
										SUBTOTAL							**$34,444.00**	**$34,444.00**
EG201904300 00003	01/04/2019	EG20190430 000003			**5.1.3.9.09.02**	Otros servicios generales	TB GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.- PAGO DE ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE TABLAS DE VALORES Y DE CUOTAS Y TARIFAS PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL 2020.	$34,444.00	$0.00	01/04/2019	EG201904 30000003			8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	TB GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.- PAGO DE ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE TABLAS DE VALORES Y DE CUOTAS Y TARIFAS PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL 2020.	$34,444.00	$0.00
	01/04/2019	EG20190430 000003			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TB GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.- PAGO DE ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE TABLAS DE VALORES Y DE CUOTAS Y TARIFAS PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL 2020.	$0.00	$34,444.00	01/04/2019	EG201904 30000003			8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	TB GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.- PAGO DE ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE TABLAS DE VALORES Y DE CUOTAS Y TARIFAS PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL 2020.	$0.00	$34,444.00
	SUBTOTAL							**$34,444.00**	**$34,444.00**	**SUBTOTAL**							**$34,444.00**	**$34,444.00**
EG201904300 00004										01/04/2019	EG201904 30000004			8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	TB GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.- PAGO DE	$34,444.00	$0.00
										01/04/2019	EG201904 30000004			8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	TB GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.- PAGO DE ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE TABLAS DE VALORES Y DE CUOTAS Y TARIFAS PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL 2020.	$0.00	$34,444.00
										SUBTOTAL							**$34,444.00**	**$34,444.00**
EG201904300 00005	01/04/2019	EG20190430 000005			**2.1.1.2.02**	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TB GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.- PAGO DE ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE TABLAS DE	$34,444.00	$0.00	01/04/2019	EG201904 30000005			8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	TB GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.- PAGO DE ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE TABLAS DE VALORES Y DE CUOTAS Y TARIFAS PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL 2020.	$34,444.00	$0.00
	01/04/2019	EG20190430 000005			**1.1.1.2.05.21**	FISCALES 2019 CTA. 18-000097209	TB GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.- PAGO DE ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE TABLAS DE VALORES Y DE CUOTAS Y TARIFAS PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL 2020.	$0.00	$34,444.00	01/04/2019	EG201904 30000005			8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	TB GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.- PAGO DE ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE TABLAS DE VALORES Y DE CUOTAS Y TARIFAS PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL 2020.	$0.00	$34,444.00
	SUBTOTAL							**$34,444.00**	**$34,444.00**	**SUBTOTAL**							**$34,444.00**	**$34,444.00**
EG201904300 00025										01/04/2019	EG201904 30000025			8.2.6.5.2.4.3.01.01	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza recursos estatales	APOYO ECONOMICO A ALUMNOS DE LA ESC. PRIMARIA LIC.	$1,500.00	$0.00

										01/04/2019	EG201904 30000025			8.2.5.5.2.4.3.01.01	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza recursos estatales (Devengado)	APOYO ECONOMICO A ALUMNOS DE LA ESC. PRIMARIA LIC. ANDRES QUINTANA ROO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, PARA GASTOS DE TRANSPORTE EN VIAJE DE EXCURSIÓN A LA CD. DE COATZACOALCOS, VER.	$0.00	$1,500.00
										SUBTOTAL							**$1,500.00**	**$1,500.00**
EG201904300 00026	01/04/2019	EG20190430 000026			**2.1.1.5.04**	Ayudas Sociales	APOYO ECONOMICO A ALUMNOS DE LA ESC. PRIMARIA LIC. ANDRES QUINTANA ROO DE ESTA	$1,500.00	$0.00	01/04/2019	EG201904 30000026			8.2.7.5.2.4.3.01.01	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza recursos estatales (Pagado)	APOYO ECONOMICO A ALUMNOS DE LA ESC. PRIMARIA LIC. ANDRES QUINTANA ROO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	$1,500.00	$0.00
	01/04/2019	EG20190430 000026			**1.1.1.2.05.21**	FISCALES 2019 CTA. 18-000097209	APOYO ECONOMICO A ALUMNOS DE LA ESC. PRIMARIA LIC. ANDRES QUINTANA ROO DE ESTA	$0.00	$1,500.00	01/04/2019	EG201904 30000026			8.2.6.5.2.4.3.01.01	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza recursos estatales (Ejercido)	APOYO ECONOMICO A ALUMNOS DE LA ESC. PRIMARIA LIC. ANDRES QUINTANA ROO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	$0.00	$1,500.00
	SUBTOTAL							**$1,500.00**	**$1,500.00**	**SUBTOTAL**							**$1,500.00**	**$1,500.00**
EG201904300 00027	01/04/2019	EG20190430 000027			**2.1.1.5.04**	Ayudas Sociales	APOYO ECONOMICO A ALUMNOS DE LA ESC. PRIMARIA LIC. ANDRES QUINTANA ROO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, PARA GASTOS DE TRANSPORTE EN VIAJE DE EXCURSIÓN A LA CD. DE COATZACOALCOS, VER.	-$1,500.00	$0.00	01/04/2019	EG201904 30000027			8.2.7.5.2.4.3.01.01	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza recursos estatales (Pagado)	APOYO ECONOMICO A ALUMNOS DE LA ESC. PRIMARIA LIC. ANDRES QUINTANA ROO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, PARA GASTOS DE TRANSPORTE EN VIAJE DE EXCURSIÓN A LA CD. DE COATZACOALCOS, VER.	-$1,500.00	$0.00
	01/04/2019	EG20190430 000027			**1.1.1.2.05.21**	FISCALES 2019 CTA. 18-000097209	APOYO ECONOMICO A ALUMNOS DE LA ESC. PRIMARIA LIC. ANDRES QUINTANA ROO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, PARA GASTOS DE TRANSPORTE EN VIAJE DE EXCURSIÓN A LA CD.	$0.00	-$1,500.00	01/04/2019	EG201904 30000027			8.2.6.5.2.4.3.01.01	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza recursos estatales (Ejercido)	APOYO ECONOMICO A ALUMNOS DE LA ESC. PRIMARIA LIC. ANDRES QUINTANA ROO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, PARA GASTOS DE TRANSPORTE EN VIAJE DE EXCURSIÓN A LA CD. DE COATZACOALCOS, VER.	$0.00	-$1,500.00
	SUBTOTAL							**-$1,500.00**	**-$1,500.00**	**SUBTOTAL**							**-$1,500.00**	**-$1,500.00**
EG201904300 00028										01/04/2019	EG201904 30000028			8.2.6.5.2.4.3.01.01	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza recursos estatales	APOYO ECONOMICO A ALUMNOS DE LA ESC. PRIMARIA LIC.	-$1,500.00	$0.00
										01/04/2019	EG201904 30000028			8.2.5.5.2.4.3.01.01	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza recursos estatales	APOYO ECONOMICO A ALUMNOS DE LA ESC. PRIMARIA LIC.	$0.00	-$1,500.00
										SUBTOTAL							**-$1,500.00**	**-$1,500.00**
EG201904300 00029										01/04/2019	EG201904 30000029			8.2.6.5.2.4.3.01.01	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza recursos estatales	APOYO ECONOMICO A ALUMNOS DE LA ESC. PRIMARIA LIC.	$1,500.00	$0.00
										01/04/2019	EG201904 30000029			8.2.5.5.2.4.3.01.01	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza recursos estatales	APOYO ECONOMICO A ALUMNOS DE LA ESC. PRIMARIA LIC.	$0.00	$1,500.00
										SUBTOTAL							**$1,500.00**	**$1,500.00**
EG201904300 00030	01/04/2019	EG20190430 000030			**2.1.1.5.04**	Ayudas Sociales	APOYO ECONOMICO A ALUMNOS DE LA ESC. PRIMARIA LIC. ANDRES QUINTANA ROO DE ESTA	$1,500.00	$0.00	01/04/2019	EG201904 30000030			8.2.7.5.2.4.3.01.01	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza recursos estatales (Pagado)	APOYO ECONOMICO A ALUMNOS DE LA ESC. PRIMARIA LIC. ANDRES QUINTANA ROO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	$1,500.00	$0.00
	01/04/2019	EG20190430 000030			**1.1.1.2.05.20**	PARTICIPACIONES 2019 CTA. 18-000095961	APOYO ECONOMICO A ALUMNOS DE LA ESC. PRIMARIA LIC. ANDRES QUINTANA ROO DE ESTA	$0.00	$1,500.00	01/04/2019	EG201904 30000030			8.2.6.5.2.4.3.01.01	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza recursos estatales (Ejercido)	APOYO ECONOMICO A ALUMNOS DE LA ESC. PRIMARIA LIC. ANDRES QUINTANA ROO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	$0.00	$1,500.00
	SUBTOTAL							**$1,500.00**	**$1,500.00**	**SUBTOTAL**							**$1,500.00**	**$1,500.00**
EG201904300 00031	01/04/2019	EG20190430 000031		Oficio General	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	CH-0142 MUNICIPIO DE MOLOACAN,VER.- GASTOS A	$22,239.67	$0.00									
	01/04/2019	EG20190430 000031		Oficio General	**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH-0142 MUNICIPIO DE MOLOACAN,VER.- GASTOS A	$0.00	$22,239.67									
	SUBTOTAL							**$22,239.67**	**$22,239.67**									
EG201904300 00032	01/04/2019	EG20190430 000032			**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH-0142 MUNICIPIO DE MOLOACAN,VER.- GASTOS A	$22,239.67	$0.00									
	01/04/2019	EG20190430 000032			**1.1.1.2.05.20**	PARTICIPACIONES 2019 CTA. 18-000095961	CH-0142 MUNICIPIO DE MOLOACAN,VER.- GASTOS A	$0.00	$22,239.67									
	SUBTOTAL							**$22,239.67**	**$22,239.67**									
EG201904300 00035	01/04/2019	EG20190430 000035			**2.1.1.9.01**	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	CH-0143 MUNICIPIO DE MOLOACAN,VER.- GASTOS A	$6,646.93	$0.00									
	01/04/2019	EG20190430 000035			**1.1.1.2.05.20**	PARTICIPACIONES 2019 CTA. 18-000095961	CH-0143 MUNICIPIO DE MOLOACAN,VER.- GASTOS A	$0.00	$6,646.93									
	SUBTOTAL							**$6,646.93**	**$6,646.93**									
EG201904300 00144										01/04/2019	EG201904 30000144	Factura(s)		8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	TB JOSEFINO DE JESUS CELAYA.- SUMINISTRO DE ACCESORIOS	$350.00	$0.00
										01/04/2019	EG201904 30000144	Factura(s)		8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	TB JOSEFINO DE JESUS CELAYA.- SUMINISTRO DE ACCESORIOS	$0.00	$350.00