

Pólizas

Póliza:
 Tipo de Póliza:
 Fecha:
 Número de Cheque:


Concepto:
 Total Cargos:
 Total Abonos:

Nombre del Beneficiario:

[Elimina Momentos Contables Automáticos](#)

Cuenta	Descripción	Cargo	Abono	Concepto
8270-5502-019-UR09-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		15,898.00	0.00 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO FLOR DE CAMPO ZAPATERO
1112-01-009	Cuenta 18000238492 FORTAMUN 2023		0.00	15,898.00 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO FLOR DE CAMPO ZAPATERO
8240-5502-019-UR09-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		15,898.00	0.00 Movimiento Directo Automático
8220-5502-019-UR09-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		0.00	15,898.00 Movimiento Directo Automático
8250-5502-019-UR09-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		15,898.00	0.00 Movimiento Directo Automático
8240-5502-019-UR09-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		0.00	15,898.00 Movimiento Directo Automático
5131-3111	Energía eléctrica		15,898.00	0.00 Movimiento Directo Automático
2112-1-3111	Energía eléctrica		0.00	15,898.00 Movimiento Directo Automático
8260-5502-019-UR09-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		15,898.00	0.00 Movimiento Directo Automático
8250-5502-019-UR09-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		0.00	15,898.00 Movimiento Directo Automático
8260-5502-019-UR09-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		0.00	15,898.00 Movimiento Directo Automático
2112-1-3111	Energía eléctrica		15,898.00	0.00 Movimiento Directo Automático





MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
JALISCO

Póliza: E00423 Del 02/06/2023

Fecha y hora de Impresión: 10/ago/2023 05:53 p. m.
Página: 1

Concepto: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO FLOR DE CAMPO ZAPATERO

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Folio / Cheque : 0320204

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-019-UR09-3111-1	Energía eléctrica G Corriente	\$15,898.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO FLOR DE CAMPO ZAPATERO
0002	1112-01-009	Cuenta 18000238492 FORIAMUN		\$15,898.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO FLOR DE CAMPO ZAPATERO
0003	8240-5502-019-UR09-3111-1	Energía eléctrica G Corriente	\$15,898.00		Movimiento Directo Automatico
0004	8220-5502-019-UR09-3111-1	Energía eléctrica G Corriente	\$15,898.00		Movimiento Directo Automatico
0005	8250-5502-019-UR09-3111-1	Energía eléctrica G Corriente	\$15,898.00		Movimiento Directo Automatico
0006	8240-5502-019-UR09-3111-1	Energía eléctrica G Corriente	\$15,898.00		Movimiento Directo Automatico
0007	5131-3111	Energía eléctrica	\$15,898.00		Movimiento Directo Automatico
0008	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$15,898.00		Movimiento Directo Automatico
0009	8260-5502-019-UR09-3111-1	Energía eléctrica G Corriente	\$15,898.00		Movimiento Directo Automatico
0010	8250-5502-019-UR09-3111-1	Energía eléctrica G Corriente	\$15,898.00		Movimiento Directo Automatico
0011	8260-5502-019-UR09-3111-1	Energía eléctrica G Corriente	\$15,898.00		Movimiento Directo Automatico
0012	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$15,898.00		Movimiento Directo Automatico
Sumas iguales =>			95,388.00	95,388.00	

Matriz de los Gastos Devengados

Listado Imprimir Filtro Ordenado por: COG

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
311	Energía eléctrica	1		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
311	Energía eléctrica	2		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
312	Gas	1		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
312	Gas	2		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
313	Agua	1		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
313	Agua	2		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
314	Telefonía tradicional	1		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
314	Telefonía tradicional	2		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
315	Telefonía celular	1		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP

