



Por favor
No utilizar Gastos Devengados

MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO

Matriz Gastos Devengados

Fecha: 01/04/2022

Hora de Impresión: 01:44:16

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
172	Recompensas	2		5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos	2.1.1.1.6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
213	Materal estadístico y geográfico	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
213	Materal estadístico y geográfico	2		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



Usr: Luci
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
JALISCO

Póliza: E00717 Del 27/05/2022

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022 04:12 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO SERVICIO DE ARREGLO ELECTRICO DE VEHICULO FORD 2012 BRIGADISTAS

Beneficiario: **MANUEL SALVADOR IBARRA NUÑEZ**

Folio / Cheque :
495R609

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-023-UR07-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$300.00		FACT 2B09 PAGO SERVICIO DE ARREGLO ELECTRICO DE VEHICULO FORD 2012 BRIGADISTAS
0002	1112-01-001	Cuenta 18000194258 Participaciones		\$300.00	PAGO SERVICIO DE ARREGLO ELECTRICO DE VEHICULO FORD 2012 BRIGADISTAS
0003	8240-4401-023-UR07-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-023-UR07-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-023-UR07-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-023-UR07-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-023-UR07-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-023-UR07-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-023-UR07-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo	\$300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>	