



Cuenta por pagar

Fuente Financiamiento: Recursos Federales Fondo: Fondo General de Participaciones Programa: Gasto Corriente Proyecto.: 13359 - Abasto de Materiales y Suministros. Momento Contable: Presupuesto de Egresos Devengado	Total: \$15,004.60
Descripción: Reconocimiento de Cuenta por Pagar, Abastos de Materiales y Suministros.	

Datos contables:

N.P.	COG	Plan de Cuentas	Proveedor	Adeudo A	Cargo	Abono
1	211	5121	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)		\$15,004.60	
2	211	21121	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)			\$12,935.00
3	3921	211733	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)			\$2,069.60
					Total	\$15,004.60

Datos Presupuestales:

N.P.	COG	Plan de Cuentas	Proveedor	Adeudo A	Cargo	Abono
1	211	824	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)		\$12,935.00	
2	3921	824	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)		\$2,069.60	
3	211	825	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)		\$12,935.00	
4	3921	825	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)		\$2,069.60	
5	211	822	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)			\$12,935.00
6	3921	822	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)			\$2,069.60
7	211	824	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)			\$12,935.00
8	3921	824	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)			\$2,069.60
					Total	\$30,009.20

Autorizó.
M.V.Z. Edgardo Miguel Paz Rojas
Presidente Municipal Constitucional

Vo. Bo.
M.C.E. Tarsila Molina Guzman
Síndico Procurador Municipal

Elaboró.
M.C.E. Hildeberto Salinas Mariche
Tesorero Municipal

Revisó.
L.C. Roberto Avelino Vargas
Titular del Organismo de Control Interno



Municipio de Cuajinicuilapa Guerrero
Auxiliar Contable
del 25/Nov/2021 al 25/Nov/2021

Fecha: 30/May/2022

Fecha	Tipo	Origen	Beneficiario	No. Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
	Cuenta		Descripción			Saldo Inicial	
	8-2-4-		Presupuesto de Egresos Comprometido			Saldo Inicial:	\$0.00
25/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario	MECM89012881A (Comercializadora Zeguiz)	01819	\$18,376.72		\$18,376.72
25/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario	MECM89012881A (Comercializadora Zeguiz)	01819		\$18,376.72	\$0.00
25/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario	MECM89012881A (Comercializadora Zeguiz)	01820	\$15,004.60		\$15,004.60
25/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario	MECM89012881A (Comercializadora Zeguiz)	01820		\$15,004.60	\$0.00
25/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario	TEMC8307169K1 (Super Clean)	01821	\$17,528.00		\$17,528.00
25/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario	TEMC8307169K1 (Super Clean)	01821		\$17,528.00	\$0.00
25/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario	TEMC8307169K1 (Super Clean)	01822	\$16,600.76		\$16,600.76
25/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario	TEMC8307169K1 (Super Clean)	01822		\$16,600.76	\$0.00
25/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario	PIN190110UR1 (Pinturen S.A. de C.V. (comex))	01915	\$1,478.93		\$1,478.93
25/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario	PIN190110UR1 (Pinturen S.A. de C.V. (comex))	01915		\$1,478.93	\$0.00
25/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario	PIN190110UR1 (Pinturen S.A. de C.V. (comex))	01916	\$1,557.86		\$1,557.86
25/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario	PIN190110UR1 (Pinturen S.A. de C.V. (comex))	01916		\$1,557.86	\$0.00
25/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario	FKO150210PXA (FARMACIAS KOBBI)	01917	\$460.00		\$460.00
25/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario	FKO150210PXA (FARMACIAS KOBBI)	01917		\$460.00	\$0.00
25/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario		01918	\$252.00		\$252.00
25/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario		01918		\$252.00	\$0.00
25/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario		01919	\$600.00		\$600.00
25/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario		01919		\$600.00	\$0.00
25/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario		01920	\$390.00		\$390.00
25/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario		01920		\$390.00	\$0.00
25/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario		01921	\$1,634.80		\$1,634.80
25/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario		01921		\$1,634.80	\$0.00
25/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario		01922	\$2,001.06		\$2,001.06
25/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario		01922		\$2,001.06	\$0.00
25/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario		01923	\$1,889.42		\$1,889.42