



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Fecha y hora de Impresión: 02/jun./2023 08:56 a. m.
Página: 1

Póliza: P01058 Del 29/05/2023

Rep: rptPoliza
Usu: MOISES

Concepto: CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIOS CENTROS. GD Compra : 144 Factura: CR-0245, 95 SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|------------------------|---|------------------|------------------|---|
| 0001 | 8250-141-01-001-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$2,418.93 | | GD Compra : 144 Factura: CR-0245, 95 SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V. |
| 0002 | 8250-141-01-001-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,250.52 | | GD Compra : 144 Factura: CR-0245, 95 SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V. |
| 0003 | 8250-141-01-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,470.39 | | GD Compra : 144 Factura: CR-0245, 95 SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V. |
| 0004 | 8250-141-01-007-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$7,972.38 | | GD Compra : 144 Factura: CR-0245, 95 SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V. |
| 0005 | 8250-141-01-008-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$2,105.41 | | GD Compra : 144 Factura: CR-0245, 95 SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V. |
| 0006 | 8250-141-01-014-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$5,949.94 | | GD Compra : 144 Factura: CR-0245, 95 SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V. |
| 0007 | 8250-141-01-016-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$2,304.14 | | GD Compra : 144 Factura: CR-0245, 95 SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V. |
| 0008 | 8240-141-01-001-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$2,418.93 | GD Compra : 144 Factura: CR-0245, 95 SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V. |
| 0009 | 8240-141-01-001-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,250.52 | GD Compra : 144 Factura: CR-0245, 95 SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V. |
| 0010 | 8240-141-01-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,470.39 | GD Compra : 144 Factura: CR-0245, 95 SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V. |
| 0011 | 8240-141-01-007-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$7,972.38 | GD Compra : 144 Factura: CR-0245, 95 SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V. |
| 0012 | 8240-141-01-008-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$2,105.41 | GD Compra : 144 Factura: CR-0245, 95 SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V. |
| 0013 | 8240-141-01-014-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$5,949.94 | GD Compra : 144 Factura: CR-0245, 95 SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V. |
| 0014 | 8240-141-01-016-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$2,304.14 | GD Compra : 144 Factura: CR-0245, 95 SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V. |
| 0015 | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$23,471.71 | | GD Compra : 144 Factura: CR-0245, 95 SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V. |
| 0016 | 2112-1-000095 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | | \$23,471.71 | GD Compra : 144 Factura: CR-0245, 95 SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V. |
| Sumas iguales => | | | <u>46,943.42</u> | <u>46,943.42</u> | |

GASTO DEVENGADO



| COG | Nombre del COG | Tipo Gasto | Características | Cuentas Contables | | | |
|-----|---|------------|-----------------|-------------------|---|-----------|---|
| | | | | Cargo | Cuenta de Cargo | Abono | Cuenta de Abono |
| 232 | Insumos textiles adquiridos como materia prima | 1 | | 5.1.2.3 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 2.1.1.2.1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP |
| 232 | Insumos textiles adquiridos como materia prima | 2 | | 5.1.2.3 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 2.1.1.2.1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP |
| 233 | Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima | 1 | | 5.1.2.3 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 2.1.1.2.1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP |
| 233 | Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima | 2 | | 5.1.2.3 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 2.1.1.2.1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP |
| 234 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 1 | | 5.1.2.3 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 2.1.1.2.1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP |
| 234 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 2 | | 5.1.2.3 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 2.1.1.2.1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP |
| 235 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | 1 | | 5.1.2.3 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 2.1.1.2.1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP |
| 235 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | 2 | | 5.1.2.3 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 2.1.1.2.1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP |
| 236 | Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima | 1 | | 5.1.2.3 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 2.1.1.2.1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP |



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPIO
Matriz Gastos Devengados

Usu: KARINA
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 11/ago./2023
hora de Impresión | 11:23 a. m.

| COG | Nombre del COG | Tipo Gasto | Características | Cuentas Contables | | | |
|-----|----------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------|-----------------|
| | | | | Cargo | Cuenta de Cargo | Abono | Cuenta de Abono |