


Impresión de pantalla del libro de diario extraída del Sistema de Contabilidad Gubernamental.


Secretaría de Desarrollo Económico
Fondo Para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
Diario General de ENERO 2018 A JUNIO 2018
Fecha: 08/08/18

Fecha Póliza	Número Póliza	Tipo Póliza	Sopag	Descripción	Cargo	Abono		
25/06/2018	68	Egreso	703	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA AELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE FONDESOS				
				51312 - 2 - 0 - 0 - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	29,953.00	0.00		
				11132 - 2 - 1 - 0 - GASTO CORRIENTE CTA.0100320269	0.00	29,953.00		
				82420 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. COMPROMETIDO S / PARA	29,953.00	0.00		
				82220 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. POR EJERCER	0.00	29,953.00		
				82520 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. DEVENGADO S/ PARAESTA	29,953.00	0.00		
				82420 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. COMPROMETIDO S / PARA	0.00	29,953.00		
				82620 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. EJERCIDO S/ PARAESTAT	29,953.00	0.00		
				82520 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. DEVENGADO S/ PARAESTA	0.00	29,953.00		
				82720 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EGRESOS PGDO S/ PARAESTA	29,953.00	0.00		
				82620 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. EJERCIDO S/ PARAESTAT	0.00	29,953.00		
				Total Póliza			149,765.00	149,765.00
				25/06/2018	69	Egreso	704	RENTA COFRE DE SEGURIDAD DE MARZO A JUNIO 2018 CONVENIO 1142631 BANCOM
51342 - 5 - 0 - 0 - SERV. DE RECAUDACION TRASLADO DE VALORES	10,105.80	0.00						
11132 - 2 - 1 - 0 - GASTO CORRIENTE CTA.0100320269	0.00	10,105.80						
82420 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. COMPROMETIDO S / PARA	10,105.80	0.00						
82220 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. POR EJERCER	0.00	10,105.80						
82520 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. DEVENGADO S/ PARAESTA	10,105.80	0.00						
82420 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. COMPROMETIDO S / PARA	0.00	10,105.80						
82620 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. EJERCIDO S/ PARAESTAT	10,105.80	0.00						
82520 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. DEVENGADO S/ PARAESTA	0.00	10,105.80						
82720 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EGRESOS PGDO S/ PARAESTA	10,105.80	0.00						
82620 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. EJERCIDO S/ PARAESTAT	0.00	10,105.80						
Total Póliza			50,529.00					50,529.00
25/06/2018	70	Egreso	706					RECAMBIO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL
				51222 - 1 - 0 - 0 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	364.00	0.00		
				11132 - 2 - 1 - 0 - GASTO CORRIENTE CTA.0100320269	0.00	364.00		
				82520 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. DEVENGADO S/ PARAESTA	364.00	0.00		
				82420 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. COMPROMETIDO S / PARA	0.00	364.00		
				82620 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. EJERCIDO S/ PARAESTAT	364.00	0.00		
				82520 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. DEVENGADO S/ PARAESTA	0.00	364.00		
				82720 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EGRESOS PGDO S/ PARAESTA	364.00	0.00		
				82620 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. EJERCIDO S/ PARAESTAT	0.00	364.00		

21FC7B04B48E859...xls
informacion.xls
informacion.xls
informacion.xls
Mostrar todo

Escribe aquí para buscar
 05:05 p. m. 08/08/2018

