

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN



POLIZA

No. Evento: 00001984 Fecha: 21/03/2017
 Descripción: ADEFAS: FACT. 242, GRUPO SEPIA SA DE CV. OBRA 1557, EV- 11049

Id Poliza: 00006477 Mes: 03 Tipo: P.PEC-001288-MAR Fecha: 21/03/2017 Cheque:
 Concepto: ADEFAS: FACT. 242, GRUPO SEPIA SA DE CV. OBRA 1557, EV- 11049 (COMPROMETIDO)

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-------	-----------------	-------------	----	-----	-----	------	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL

00006477	00001	824009919910100000000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIO	1	029	001	99101	555	3	001557	641,937.39	0.00
00006477	00002	822009919910100000000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIO	1	029	001	99101	555	3	001557	0.00	641,937.39
TOTALES:											641,937.39	641,937.39

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN



POLIZA

No. Evento: 00001984 Fecha: 21/03/2017
 Descripción: ADEFAS: FACT. 242, GRUPO SEPIA SA DE CV. OBRA 1557, EV- 11049

Id Poliza: 00006493 Mes: 03 Tipo: P.PED-001277-MAR Fecha: 21/03/2017 Cheque:
 Concepto: ADEFAS: FACT. 242, GRUPO SEPIA SA DE CV. OBRA 1557, EV- 11049: (DEVENGADO)

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-------	-----------------	-------------	----	-----	-----	------	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL

00006493	00001	825009919910100000000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1	029	001	99101	555	3	001557	641,937.39	0.00
00006493	00002	824009919910100000000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1	029	001	99101	555	3	001557	0.00	641,937.39
TOTALES:											641,937.39	641,937.39

CONTABLE

00006493	00001	211909919910100000000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.					555	3	001557	641,937.39	0.00
00006493	00002	211300510000000000000	GRUPO SEPIA S.A DE C.V.					555	3	001557	0.00	641,937.39
TOTALES:											641,937.39	641,937.39

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN



POLIZA

No. Evento: 00001984

Fecha: 21/03/2017

Descripción: ADEFAS: FACT. 242, GRUPO SEPIA SA DE CV. OBRA 1557, EV- 11049

Id Poliza: 00006494

Mes: 03

Tipo: P.PEE-001275-MAR

Fecha: 21/03/2017

Cheque:

Concepto: ADEFAS: FACT. 242, GRUPO SEPIA SA DE CV. OBRA 1557, EV- 11049: (EJERCIDO)

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-------	-----------------	-------------	----	-----	-----	------	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL

00006494	00001	826009919910100000000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIO	1	029	001	99101	555	3	001557	641,937.39	0.00
00006494	00002	825009919910100000000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIO	1	029	001	99101	555	3	001557	0.00	641,937.39
TOTALES:											641,937.39	641,937.39

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

POLIZA

No. Evento: 00001984 Fecha: 21/03/2017
 Descripción: ADEFAS: FACT. 242, GRUPO SEPIA SA DE CV. OBRA 1557, EV- 11049

Id Poliza: 00006496 Mes: 03 Tipo: P.PEP-001084-MAR Fecha: 21/03/2017 Cheque: 0007435669
 Concepto: ADEFAS: FACT. 242, GRUPO SEPIA SA DE CV. OBRA 1557, EV- 11049: (PAGADO)

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-------	-----------------	-------------	----	-----	-----	------	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL												
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

00006496	00001	827009919910100000000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIO	7	029	001	99101	555	3	001557	641,937.39	0.00
00006496	00002	826009919910100000000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIO	7	029	001	99101	555	3	001557	0.00	641,937.39
TOTALES:											641,937.39	641,937.39

CONTABLE												
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

00006496	00001	2113005100000000000000000	GRUPO SEPIA S.A DE C.V.								641,937.39	0.00
00006496	00002	11120003000350000000000	SANTANDER CTA. 22-00052039-3 FORTALECE 2016								0.00	446,589.20
00006496	00003	1134002600000000000000000	GRUPO SEPIA SA DE CV								0.00	192,581.22
00006496	00004	211700110000400030000	5 AL MILLAR FORTALECE OBRA 1557								0.00	2,766.97
TOTALES:											641,937.39	641,937.39

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

POLIZA

No. Evento: 00001984 Fecha: 21/03/2017
 Descripción: ADEFAS: FACT. 242, GRUPO SEPIA SA DE CV. OBRA 1557, EV- 11049

Id Poliza: 00006498 Mes: 03 Tipo: P.PGD-000713-MAR Fecha: 21/03/2017 Cheque:
 Concepto: CANCELACION DEL PASIVO PAGADO

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-------	-----------------	-------------	----	-----	-----	------	----	----	----	------	-------

CONTABLE

00006498	00001	211300510000000000000C	GRUPO SEPIA S.A DE C.V.						555	3	001557	641,937.39	0.00
00006498	00002	211909919910100000000C	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.						555	3	001557	0.00	641,937.39
TOTALES:											641,937.39	641,937.39	

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO: