

A.1.4 Dispone de la Matriz Pagado de Gastos

EJEMPLOS DE POLIZAS DE PAGADOS DE GASTOS

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACÁN. SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EJERCICIO: 2019

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza

Evento: No. de Evento: 00001306 Fecha: 05/06/2019 Poliza: P.PEP.000983.JUN Fecha de la Poliza: 05/06/2019 Cheque: 0009801310

Concepto: SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGADO)

Descripción: SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTAL											CONTABLE							
Folio	Cuenta Orden	TG	U	UR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	DH	Debe	Haber
0001	62700-314-31401-0000-0000	1	001	003	001	010	010	000000	DE		0002	11120-002-00001-0000-0000	101	1		HA	6,090.00	6,090.00
0002	62600-314-31401-0000-0000	1	001	003	001	010	010	000000	HA								0.00	6,090.00
TOTALES:											TOTALES:							

UPP: PRESIDENCIA Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
 UR: IXTLAN RESPONSABLE Sub Cuenta: TELEFONIA TRADICIONAL
 Programación: GESTION Sub Sub Cuenta: SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL
 Partida: SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL Sub Sub Sub Cuenta: Consecutivo

Cuenta: PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO
 Sub Cuenta: SERVICIOS GENERALES
 Sub Sub Cuenta: TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.
 Sub Sub Sub Cuenta: Consecutivo

Guardar Poliza Cancelar

02:31 p. m. 22/08/2019

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACÁN. SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EJERCICIO: 2019

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza

Evento: No. de Evento: 00001035 Fecha: 08/04/2019 Poliza: P.PEP.000752.ABR Fecha de la Poliza: 08/04/2019 Cheque: 000941212

Concepto: MATERIAL PETREO PARA DAR EL MANTENIMIENTO AL RELLENO SANITARIO: (PAGADO)

Descripción: MATERIAL PETREO PARA DAR EL MANTENIMIENTO AL RELLENO SANITARIO

PRESUPUESTAL											CONTABLE							
Folio	Cuenta Orden	TG	U	UR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	DH	Debe	Haber
0001	62600-551-55102-0000-0000	1	005	003	016	55102	101	000000	DE		0002	11120-002-00001-0000-0000	101	1		DE	3,758.40	3,758.40
0002	62600-551-55102-0000-0000	1	005	003	016	55102	101	000000	HA								0.00	3,758.40
TOTALES:											TOTALES:							

UPP: OFICIALIA Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
 UR: IXTLAN RESPONSABLE Sub Cuenta: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE BIENES
 Programación: SERVICIOS GENERALES Sub Sub Cuenta: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES PARA LA PRES
 Partida: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES PARA LA Sub Sub Sub Cuenta: Consecutivo

Cuenta: PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO
 Sub Cuenta: SERVICIOS GENERALES
 Sub Sub Cuenta: CONSTRUCTORA ESPINOSA S.A.
 Sub Sub Sub Cuenta: Consecutivo

Guardar Poliza Cancelar

02:32 p. m. 22/08/2019

MATRIZ DE CONVERSION DE GASTOS

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN: SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EJERCICIO: 2019

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Matriz de Conversión de Gastos

Operaciones

Agregar Evento

Modificar Evento

Eliminar Evento

Procesos

Cerrar

Evento: APOYO ECONÓMICO A LA FUNCIÓN PÚBLICA

Localización: Descripción Ene

Matriz de Conversión de Gastos

CGG y su Matriz de Conversión Registradas

c+CGG	TG	MC	Característica	Medio Pago	Nombre CGG	Cuenta para el Cargo	Cuenta para el Abono
11101	1	P			DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11102	1	D			DIETAS A FUNCIONARIOS ELECTORALES	21110-001-11102-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11103	1	P			DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	21110-111-11103-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11201	2	D			HABERES	21110-112-11201-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11202	2	P			HABERES	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11301	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11301-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11302	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11303	2	D			SUELDOS BASE	21110-113-11303-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11304	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11305	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11305-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11306	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11307	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11307-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11308	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11309	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11309-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11310	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11311	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11311-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11312	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11313	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11313-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11314	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11315	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11315-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11316	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11317	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11317-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11318	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11319	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11319-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11320	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11321	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11321-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11322	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11323	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11323-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11324	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11325	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11325-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11326	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11327	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11327-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11328	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11329	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11329-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11330	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11331	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11331-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11332	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11333	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11333-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11334	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11335	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11335-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11336	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11337	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11337-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11338	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11339	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11339-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11340	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11341	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11341-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11342	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11343	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11343-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11344	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11345	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11345-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11346	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11347	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11347-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11348	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11349	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11349-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11350	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11351	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11351-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11352	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11353	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11353-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11354	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11355	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11355-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11356	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11357	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11357-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11358	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11359	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11359-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11360	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11361	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11361-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11362	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11363	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11363-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11364	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11365	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11365-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11366	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11367	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11367-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11368	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11369	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11369-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11370	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11371	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11371-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11372	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11373	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11373-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11374	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11375	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11375-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11376	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11377	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11377-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11378	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11379	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11379-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11380	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11381	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11381-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11382	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11383	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11383-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11384	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11385	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11385-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11386	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11387	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11387-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11388	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11389	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11389-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11390	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11391	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11391-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11392	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11393	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11393-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11394	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11395	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11395-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11396	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11397	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11397-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11398	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11399	1	D			SUELDOS BASE	21110-113-11399-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11400	2	D			SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000

Id de Poliza: 00003913

Evento: No. de Evento: 00001160 Fecha: 16/05/2019

Poliza: Número: P. PEC. 000067 MAY Fecha de la Poliza: 16/05/2019 Cheque: 0000000000

Concepto: AGUA EMBOTELLADA PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MAD

DEVENGADO

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACÁN: SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EJERCICIO: 2019

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza

Evento
No. de Evento: 00001160 Fecha: 16/05/2019

Poliza
Número: P.PED.000064.MAY Fecha de la Poliza: 16/05/2019 Cheque: 0000000000

Descripción: AGUA EMBOTELLADA PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES ORGANIZADO POR EL DIF MUNICIPAL

Id de Poliza: 00003914

Concepto: AGUA EMBOTELLADA PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES ORGANIZADO POR EL DIF MUNICIPAL (DEVENGADO)

PRESUPUESTAL											CONTABLE										
Folio	Cuenta Orden	TG	Clave Presupuestal	UPP	UR	P/A	COG	FF	OB	DH	Debe	Haber	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	D/H	Debe	Haber	
0001	8300-441-44109-0000-0000	1	012	002	040	44108	101	000000	HA		4,898.40	0.00	0002	21120-002-00079-0000-0000	101	1		HA	4,898.40	4,898.40	
0002	82400-441-44109-0000-0000	1	012	002	040	44108	101	000000	HA		0.00	4,898.40									
TOTALES:											4,898.40		4,898.40		TOTALES:						
											4,898.40		4,898.40		4,898.40						

UPP: DIF Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
UR: IXTLAN INCLUYENTE Sub Cuenta: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
Programación: FAMILIA Sub Sub Cuenta: AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL
Partid: AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL Consecutivo:

UPP: DIF Cuenta: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
UR: IXTLAN INCLUYENTE Sub Cuenta: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
Programación: FAMILIA Sub Sub Cuenta: AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL
Partid: AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL Consecutivo:

Guardar Poliza Cancelar

EJERCIDO

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACÁN: SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EJERCICIO: 2019

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza

Evento
No. de Evento: 00001160 Fecha: 16/05/2019

Poliza
Número: P.PEE.000060.MAY Fecha de la Poliza: 16/05/2019 Cheque: 0000000000

Descripción: AGUA EMBOTELLADA PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES ORGANIZADO POR EL DIF MUNICIPAL

Id de Poliza: 00003915

Concepto: AGUA EMBOTELLADA PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES ORGANIZADO POR EL DIF MUNICIPAL (EJERCIDO)

PRESUPUESTAL											CONTABLE										
Folio	Cuenta Orden	TG	Clave Presupuestal	UPP	UR	P/A	COG	FF	OB	DH	Debe	Haber	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	D/H	Debe	Haber	
0001	8300-441-44109-0000-0000	1	012	002	040	44108	101	000000	DE		4,898.40	0.00									
0002	82500-441-44109-0000-0000	1	012	002	040	44108	101	000000	HA		0.00	4,898.40									
TOTALES:											4,898.40		4,898.40		TOTALES:						
											4,898.40		4,898.40		0.00						

UPP: DIF Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
UR: IXTLAN INCLUYENTE Sub Cuenta: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
Programación: FAMILIA Sub Sub Cuenta: AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL
Partid: AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL Consecutivo:

UPP: DIF Cuenta: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
UR: IXTLAN INCLUYENTE Sub Cuenta: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
Programación: FAMILIA Sub Sub Cuenta: AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL
Partid: AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL Consecutivo:

Guardar Poliza Cancelar

PAGADO

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACÁN: SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EJERCICIO: 2019

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

BD

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza

Evento

No. de Evento: 00001160 Fecha: 16/05/2019

Poliza

Id de Poliza: 00003916

Número: P.PEP.000058 MAY Fecha de la Poliza: 16/05/2019 Cheque: 0000000322

Concepto: AGUA EMBOTELLADA PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES ORGANIZADO POR EL DIF MUNICIPAL (PAGADO)

Descripción: AGUA EMBOTELLADA PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES ORGANIZADO POR EL DIF MUNICIPAL

PRESUPUESTAL											CONTABLE							
Folio	Cuenta Orden	TG	Clase Presupuestal			OB	DH	Debe	Haber	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	D/H	Debe	Haber	
	UR P/A		UR	P/A	COG	FF												
0001	82600-441-44108-0000-0000	1	012	002	040	44108	101	000000	HA	4,898.40	0.00							
0002	82600-441-44108-0000-0000	1	012	002	040	44108	101	000000	HA	0.00	4,898.40							
TOTALES:									4,898.40	4,898.40	TOTALES:						4,898.40	4,898.40

UPP: DIF Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

UR: IXTLAN INCLUYENTE Sub Cuenta: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

Programación: FAMILIA Sub Sub Cuenta: AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL

Partes: AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL Consecutivo:

Cuenta: PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO

Sub Cuenta: SERVICIOS GENERALES

Sub Sub Cuenta: MARRA DEL RICO HALCONADO PRASCO

Sub Sub Sub Cuenta: Consecutivo:

Guardar Poliza Cancelar