

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 Consecutivo:

Cuenta: PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO
 Sub Cuenta: SERVICIOS GENERALES
 Sub Sub Cuenta: TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.
 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		0001	11120-002-00108-0000-0000	101	1		DE	3,758.40	3,758.40
0002	62600-551-55102-0000-0000	1	005	003	016	55102	101	000000	HA		0002	11120-002-00001-0000-0000	101	1		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 Consecutivo:

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

CGG y su Matriz de Conversión Registradas

CGG	TGI	MC	Característica	Medio Pago	Nombre CGG	Cuenta para el Cargo	Cuenta para el Abor
11101	1	P			DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11102	1	P			DIETAS A FUNCIONARIOS ELECTORALES	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11103	1	D			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
11301	1	D			SUELDOS BASE.	21110-113-11301-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11302	2	D			SOBRESUELDOS.	21110-113-11302-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11401	1	D			RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN EN EL	21110-001-00000-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11402	2	P			RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN EN EL	21110-114-11402-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
12101	1	P			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	21120-121-12101-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
12201	1	D			SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	21110-122-12201-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000

Operaciones: Agregar Evento, Modificar Evento, Eliminar Evento, Agregar CGG, Modificar CGG, Eliminar CGG

Procesos: Cerrar

Evento: APOYO ECONÓMICO PARA...

Localización: Descripción

Buscar:

EJEMPLO DE REALIZACION DE EVENTO

COMPROMETIDO

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN: 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: Id de Poliza: 00003913

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

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

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

PRESUPUESTAL											CONTABLE								
Folio	Cuenta Orden	TG	Upp	Clave Presupuestal	COG	FF	OB	DH	Debe	Haber	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	D/H	Debe	Haber	
0003	21629-441-44108-0000-0000	1	012	002	040	44108	101	000000	HA	4,898.40	0.00								
0002	82200-441-44108-0000-0000	1	012	002	040	44108	101	000000	HA	0.00	4,898.40								
TOTALES:										4,898.40	4,898.40	TOTALES:						0.00	0.00

Upp: DIF Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

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 Sub Sub Sub Cuenta: Sub Sub Sub Cuenta: CONSECUTIVO

Conservativo:

Guardar Poliza Cancelar

Cancelar los cambios y cierra la ventana

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	Clase Presupuestal	UPP	UR	P/A	COG	FF	OB	DH	Debe	Haber	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	D/H	Debe	Haber							
0001	82600-441-44109-0000-0000	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

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
Partida: 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
Partida: 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	Clase Presupuestal	UPP	UR	P/A	COG	FF	OB	DH	Debe	Haber	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	D/H	Debe	Haber							
0001	82600-441-44109-0000-0000	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:												0.00	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
Partida: 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
Partida: 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

Id de Poliza: 00003916

<p>Evento</p> <p>No. de Evento: 00001160 Fecha: 16/05/2019</p> <p>Descripción: AGUJA EMBOTELLADA PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES ORGANIZADO POR EL DIF MUNICIPAL</p>	<p>Poliza</p> <p>Número: P.PEP.000058 MAY Fecha de la Poliza: 16/05/2019 Cheque: 0000000322</p> <p>Concepto: AGUJA EMBOTELLADA PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES ORGANIZADO POR EL DIF MUNICIPAL (PAGADO)</p>
--	--

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	0001	11120-002-00001-0000-0000	101	1	HA	4,898.40	4,898.40		
0002	82600-441-44108-0000-0000							0.00										
TOTALES:															4,898.40	4,898.40		

<p>UR: DIF</p> <p>UR: IXTLAN INCLUYENTE</p> <p>Programación: FAMILIA</p> <p>Partes: AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL</p>	<p>Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</p> <p>Sub Cuenta: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</p> <p>Sub Sub Cuenta: AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL</p> <p>Sub Sub Sub Cuenta:</p> <p>Conceptivo:</p>	<p>Cuenta: PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO</p> <p>Sub Cuenta: SERVICIOS GENERALES</p> <p>Sub Sub Cuenta: MARRA DEL RICO HALCONADO PRASCO</p> <p>Sub Sub Sub Cuenta:</p> <p>Conceptivo:</p>
---	---	--

Guardar Poliza Cancelar