

A.1.3 Dispone de la Matriz Devengado de Gastos

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACÁN. 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	TGL	MC	Característica	Medio Pago	Nombre CGG	Cuenta para el Cargo	Cuenta para el Abono
11101	1	P	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO		DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO	21110-001-00000-0000-0000	11120-000-00000-0000-0000
11102	1	D	DIETAS A FUNCIONARIOS ELECTORALES		DIETAS A FUNCIONARIOS ELECTORALES	21110-001-11102-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11103	1	P	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES		DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	21110-111-11103-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11201	2	D	HABERES		HABERES	21110-112-11201-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11202	2	P	HABERES		HABERES	21110-001-00000-0000-0000	11120-001-00000-0000-0000
11301	1	D	SUELDOS BASE		SUELDOS BASE	21110-113-11301-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11302	2	D	SUELDOS BASE		SUELDOS BASE	21110-001-00000-0000-0000	11120-001-00000-0000-0000
11303	2	D	SOBRESUELDOS		SOBRESUELDOS	21110-113-11303-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11304	2	P	SOBRESUELDOS		SOBRESUELDOS	21110-001-00000-0000-0000	11120-001-00000-0000-0000
11401	1	D	RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN EN EL		RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN EN EL	21110-114-11401-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
11402	2	D	RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN EN EL		RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN EN EL	21110-001-00000-0000-0000	11120-001-00000-0000-0000
12101	1	P	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	21110-121-12101-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
12102	2	P	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	21110-001-00000-0000-0000	11120-001-00000-0000-0000
12201	1	D	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	21110-122-12201-0000-0000	21110-001-00000-0000-0000
12202	2	D	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	21110-001-00000-0000-0000	11120-001-00000-0000-0000

EJEMPLO DE REALIZACION DE POLIZA

COMPROMETIDO

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

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

Poliza: Número: P.PEC.000067 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: 00003913

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

PRESUPUESTAL										CONTABLE									
Folio	Cuenta Orden	TG	U/P	Clave Presupuestal	COG	FF	OB	DH	Debe	Haber	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	D/H	Debe	Haber	
0001	21620-441-44108-0000-0000	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

U/P: 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

Consecutivo:

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	U/P	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	U/P	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	040	44108	101	000000	HA	4,898.40	0.00	4,898.40	0001	11120-002-00001-0000-0000	101	1	HA	4,898.40	4,898.40
0002	82600-441-44108-0000-0000	1	012	040	44108	101	000000	HA	0.00	4,898.40								
TOTALES:									4,898.40	4,898.40	TOTALES:						4,898.40	4,898.40

<p>URP: DIF</p> <p>UR: IXTLAN INCLUYENTE</p> <p>Programación: FAMILIA</p> <p>Partida: 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: MATERIA DEL RICO HALCONADO PRASCO</p> <p>Sub Sub Sub Cuenta:</p> <p>Conceptivo:</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Guardar Poliza Cancelar