

A.1. 4 DISPONE DE LA MATRIZ PAGADO DE GASTOS POLIZA E REGISTRO DEVENGADO DEL GASTO

Reporte en C:\NSARCOR\PROGRAMA\19-10\Repq\2019\PoliE12000006.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
RFC: MQP850101K28
PÓLIZA No.: E12000006

| | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|--|
| Póliza No.: | E12000006 | | |
| Fecha: | 05 DIC 2018 | | |
| Resolución No.: | 120000005 | | |
| Cheque o Clave: | CHEQUE 00056 | | |
| Beneficiario: | 0000162 | | |
| Nombre: | REYES BELLO NICOLAS | | |
| Concepto: | APYOY A LA LOCALIDAD DEL DURAZNILLO | | |
| Fecha de Impresión: | 27 FEB 2019 | | |

| Cuenta Contable: | Nombre: | Debe: | Haber: |
|------------------|--|-----------|--------|
| 1) 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 20,000.00 | |
| | Fuente Financ.: 5.01 | | |
| | PARTICIPACIONES | | |
| | Unid. adm.: 100 | | |
| | PRESTACION | | |
| | Proyecto: 00 | | |
| | NO APLICA | | |
| | Región: 00 | | |
| | NO APLICA | | |
| | Municipio: 000 | | |
| | NO APLICA | | |
| | Programa: 00 | | |
| | POR DEFINIR | | |
| | Componente: 00 | | |
| | POR DEFINIR | | |
| | Actividad: 00 | | |
| | POR DEFINIR | | |
| | Función: 134 | | |
| | GOBIERNO | | |
| | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO | | |
| | FUNCION PUBLICA | | |
| | Clas. Ant | | |
| | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | |
| | Fecha por pagar: 120000005 | | |
| | Acceptor: 0000162 | | |
| | REYES BELLO NICOLAS | | |
| | Contrato: 120000005 | | |
| 2) 2.1.1.5.6 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 20,000.00 | |
| | AYUDAS SOCIALES | | |
| | Fuente Financ.: 5.01 | | |
| | PARTICIPACIONES | | |
| | Fecha por pagar: 120000005 | | |
| | Acceptor: 0000162 | | |
| | REYES BELLO NICOLAS | | |
| | Contrato: 120000005 | | |
| 3) 2.1.1.5.6 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 20,000.00 | |
| | AYUDAS SOCIALES | | |
| | Fuente Financ.: 5.01 | | |
| | PARTICIPACIONES | | |
| | Fecha por pagar: 120000005 | | |
| | Acceptor: 0000162 | | |

VISTA PRELIMINAR IMPRIMIR SALIR

08:54 p.m. 27/02/2019

Reporte en C:\NSARCOR\PROGRAMA\19-10\Repq\2019\PoliE12000006.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
RFC: MQP850101K28
PÓLIZA No.: E12000006

| | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|
| | POR DEFINIR | | |
| | Componente: 00 | | |
| | POR DEFINIR | | |
| | Actividad: 00 | | |
| | POR DEFINIR | | |
| | Función: 134 | | |
| | GOBIERNO | | |
| | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO | | |
| | FUNCION PUBLICA | | |
| | Clas. Ant | | |
| | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | |
| | Fecha por pagar: 120000005 | | |
| | Acceptor: 0000162 | | |
| | REYES BELLO NICOLAS | | |
| | Contrato: 120000005 | | |
| 2) 2.1.1.5.6 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 20,000.00 | |
| | AYUDAS SOCIALES | | |
| | Fuente Financ.: 5.01 | | |
| | PARTICIPACIONES | | |
| | Fecha por pagar: 120000005 | | |
| | Acceptor: 0000162 | | |
| | REYES BELLO NICOLAS | | |
| | Contrato: 120000005 | | |
| 3) 2.1.1.5.6 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 20,000.00 | |
| | AYUDAS SOCIALES | | |
| | Fuente Financ.: 5.01 | | |
| | PARTICIPACIONES | | |
| | Fecha por pagar: 120000005 | | |
| | Acceptor: 0000162 | | |
| | REYES BELLO NICOLAS | | |
| | Contrato: 120000005 | | |
| 4) 1.1.1.2.8 | BANQUETE PARTICIPACIONES CIA. 0312695804 | 20,000.00 | |
| | Fuente Financ.: 5.01 | | |
| | PARTICIPACIONES | | |
| | | 40,000.00 | 40,000.00 |

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Póliza Presupuestal: E12000006 | | | |
| Cuenta Presup.: | Nombre: | Debe: | Haber: |
| 1) 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 20,000.00 |
| 2) 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 20,000.00 | |
| 3) 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 20,000.00 | |
| 2) 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 40,000.00 |
| | | 40,000.00 | 40,000.00 |

VISTA PRELIMINAR IMPRIMIR SALIR

08:54 p.m. 27/02/2019

MATRIZ DE CONVERSION PAGADO DE GASTOS

NOR_01_07_001 ANEXO | MATRICES DE CONVERSIÓN (Modo de compatibilidad) - Microsoft Word

CUIMIXTLAN

A2 Matriz Pagado de Gastos

| COG | Nombre del COG | Tipo Gasto | Característica | Medio de pago | Cargo | Cuentas Contables | |
|-----|---|------------|----------------|------------------|---------|--|-------------------------|
| | | | | | | Cuenta Cargo | Cuenta Abono |
| 111 | Dietas | 1 | | Banco Moned Nac. | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Telesora |
| 111 | Dietas | 1 | | Banco Moned Ete. | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Telesora |
| 112 | Haberes | 1 | | Banco Moned Nac. | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Telesora |
| 112 | Haberes | 1 | | Banco Moned Ete. | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Telesora |
| 113 | Sueldos base al personal permanente | 1 | | Banco Moned Nac. | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Telesora |
| 113 | Sueldos base al personal permanente | 1 | | Banco Moned Ete. | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Telesora |
| 114 | Remuneraciones por prestación laboral en el extranjero | 1 | | Banco Moned Nac. | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Telesora |
| 114 | Remuneraciones por prestación laboral en el extranjero | 1 | | Banco Moned Ete. | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Telesora |
| 121 | Honorarios asimilables a salarios | 1 | | Banco Moned Nac. | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Telesora |
| 121 | Honorarios asimilables a salarios | 1 | | Banco Moned Ete. | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Telesora |
| 122 | Sueldos base al personal eventual | 1 | | Banco Moned Nac. | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Telesora |
| 122 | Sueldos base al personal eventual | 1 | | Banco Moned Ete. | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Telesora |
| 123 | Retribuciones por servicios de carácter social | 1 | | Banco Moned Nac. | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Telesora |
| 123 | Retribuciones por servicios de carácter social | 1 | | Banco Moned Ete. | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Telesora |
| 124 | Retribución a los representantes de los trabajadores y directores patronales en la Junta de Conciliación Arbitral | 1 | | Banco Moned Nac. | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Telesora |
| 124 | Retribución a los representantes de los trabajadores y directores patronales en la Junta de Conciliación Arbitral | 1 | | Banco Moned Ete. | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Telesora |

Página 32 de 130 Palabras: 44.329 Español (Argentina) 08:57 p.m. 27/02/2019

NOR_01_07_001 ANEXO | MATRICES DE CONVERSIÓN (Modo de compatibilidad) - Microsoft Word

CUIMIXTLAN

| COG | Nombre del COG | Tipo Gasto | Característica | Medio de pago | Cargo | Cuentas Contables | |
|-----|--|------------|----------------|------------------|---------|--|-------------------------|
| | | | | | | Cuenta Cargo | Cuenta Abono |
| 131 | Primas por años de servicios efectivos prestados | 1 | | Banco Moned Nac. | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Telesora |
| 131 | Primas por años de servicios efectivos prestados | 1 | | Banco Moned Ete. | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Telesora |
| 132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 1 | | Banco Moned Nac. | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Telesora |
| 132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 1 | | Banco Moned Ete. | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Telesora |
| 133 | Horas extraordinarias | 1 | | Banco Moned Nac. | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Telesora |
| 133 | Horas extraordinarias | 1 | | Banco Moned Ete. | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Telesora |
| 134 | Compensaciones | 1 | | Banco Moned Nac. | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Telesora |
| 134 | Compensaciones | 1 | | Banco Moned Ete. | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Telesora |
| 136 | Sobrehaberes | 1 | | Banco Moned Nac. | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Telesora |
| 136 | Sobrehaberes | 1 | | Banco Moned Ete. | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Telesora |
| 136 | Asignaciones de técnico de mando, por comisión de trabajo de carácter especial | 1 | | Banco Moned Nac. | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Telesora |
| 136 | Asignaciones de técnico de mando, por comisión de trabajo de carácter especial | 1 | | Banco Moned Ete. | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Telesora |
| 137 | Honorarios especiales | 1 | | Banco Moned Nac. | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Telesora |
| 137 | Honorarios especiales | 1 | | Banco Moned Ete. | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Telesora |
| 138 | Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores | 1 | | Banco Moned Nac. | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Telesora |
| 138 | Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores | 1 | | Banco Moned Ete. | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Telesora |
| 141 | Aportaciones de seguridad social | 1 | | Banco Moned Nac. | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/Telesora |

Página 33 de 130 Palabras: 44.329 Español (Argentina) 08:58 p.m. 27/02/2019

Capturas de pantalla guardadas
La captura de pantalla se agregó a tu OneDrive.
OneDrive