

B.2.11 Integra en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado

- Matriz de Conversión Devengado de Gasto del ente público, donde se identifiquen las cuentas que utilizó en el ejemplo de la póliza

SoftContabilidad v4.0 Sistema del Agua de San Martín Hidalgo - 192.168.1.1(SoftV4\_2022)(Ceci - [Catalogo de la Matriz de Conversion])

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Bienes y Servicios Solicitudes Cotizar Solicitudes Cotizaciones

Órdenes de Compra de Comprometido - Pagado

Recepción de Pago de Doc. Fiscal Facturas

Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devengado

Polizas Pagado

Recepción <XML> Codificar <XML> CFDI

Bancos Conciliaciones Chequeras

Catalogo de la Matriz de C... Polizas

Salir

M_Presupuesto	COG_CRI	TipoGasto	Cta_Cargo	Cta_Abono
825.00	296	1	51.2.9.0	21.1.2.0
825.00	297	1	51.2.9.0	21.1.2.0
825.00	298	1	51.2.9.0	21.1.2.0
825.00	299	1	51.2.9.0	21.1.2.0
825.00	311	1	51.3.1.0	21.1.2.0
825.00	312	1	51.3.1.0	21.1.2.0
825.00	313	1	51.3.1.0	21.1.2.0
825.00	314	1	51.3.1.0	21.1.2.0
825.00	315	1	51.3.1.0	21.1.2.0
825.00	316	1	51.3.1.0	21.1.2.0
825.00	317	1	51.3.1.0	21.1.2.0
825.00	318	1	51.3.1.0	21.1.2.0
825.00	319	1	51.3.1.0	21.1.2.0
825.00	321	1	51.3.2.0	21.1.2.0
825.00	322	1	51.3.2.0	21.1.2.0
825.00	323	1	51.3.2.0	21.1.2.0
825.00	324	1	51.3.2.0	21.1.2.0
825.00	325	1	51.3.2.0	21.1.2.0
825.00	326	1	51.3.2.0	21.1.2.0

MAY NUM DESP

SoftContabilidad v4.0 Sistema del Agua de San Martín Hidalgo - 192.168.1.1(SoftV4\_2022)(Ceci - [Catalogo de la Matriz de Conversion])

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Bienes y Servicios Solicitudes Cotizar Solicitudes Cotizaciones

Órdenes de Compra de Comprometido - Pagado

Recepción de Pago de Doc. Fiscal Facturas

Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devengado

Polizas Pagado

Recepción <XML> Codificar <XML> CFDI

Bancos Conciliaciones Chequeras

Catalogo de la Matriz de C... Polizas

Salir

M_Presupuesto	COG_CRI	TipoGasto	Cta_Cargo	Cta_Abono
825.00	349	1	51.3.4.0	21.1.2.0
825.00	351	1	51.3.5.0	21.1.2.0
825.00	352	1	51.3.5.0	21.1.2.0
825.00	353	1	51.3.5.0	21.1.2.0
825.00	354	1	51.3.5.0	21.1.2.0
825.00	355	1	51.3.5.0	21.1.2.0
825.00	356	1	51.3.5.0	21.1.2.0
825.00	357	1	51.3.5.0	21.1.2.0
825.00	358	1	51.3.5.0	21.1.2.0
825.00	359	1	51.3.5.0	21.1.2.0
825.00	361	1	51.3.6.0	21.1.2.0
825.00	362	1	51.3.6.0	21.1.2.0
825.00	363	1	51.3.6.0	21.1.2.0
825.00	364	1	51.3.6.0	21.1.2.0
825.00	365	1	51.3.6.0	21.1.2.0
825.00	366	1	51.3.6.0	21.1.2.0
825.00	369	1	51.3.6.0	21.1.2.0
825.00	371	1	51.3.7.0	21.1.2.0
825.00	372	1	51.3.7.0	21.1.2.0

MAY NUM DESP



# Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza G-44

Folio Sist. N° 11,538

Fecha: 25-oct.-2022

Status: Aplicada

PAGO POR LA REPARACION Y PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LAS CAMIONETA TOYOTA T-100 DEL SIAPASAN CON LAS FACTURAS E3C360 A ESMERALDA MEDINA ZARATE PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0005744055 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento AGUA POTABLE				
POA/Programa - GASTOS DE OPERACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0003-111-1-00001 TOYOTA T-100				
ESMERALDA MEDINA ZARATE	MANO DE OBRA DE LA TOYOTA T100	Factura N° E3C360	215.53	0.00
ESMERALDA MEDINA ZARATE	6 BUJIAS PARA LA TOYOTA T100	Factura N° E3C360	155.16	0.00
ESMERALDA MEDINA ZARATE	1 JUEGO DE CABLES DE BUJIAS	Factura N° E3C360	586.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	956.90	0.00
		GASTOS DE OPERACION	956.90	0.00
		AGUA POTABLE	956.90	0.00

Departamento General				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00281 SIAPASAN AGUA POTABLE BBVA (Bancos/Tesorería)				
ESMERALDA MEDINA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA POR LA REPARACION D	Transf N° 0005744055	0.00	1,110.00
1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00285 IVA ACREDITABLE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)				
ESMERALDA MEDINA ZARATE	TOYOTA T-100	Ref N° E3C360	153.10	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	956.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	956.90
		1) ACTIVO	1,110.00	2,066.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00055 ESMERALDA MEDINA ZARATE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESMERALDA MEDINA ZARATE	MANO DE OBRA DE LA TOYOTA T100	Factura N° E3C360	215.53	0.00
ESMERALDA MEDINA ZARATE	MANO DE OBRA DE LA TOYOTA T100	Factura N° E3C360	0.00	215.53
ESMERALDA MEDINA ZARATE	6 BUJIAS PARA LA TOYOTA T100	Factura N° E3C360	155.16	0.00
ESMERALDA MEDINA ZARATE	6 BUJIAS PARA LA TOYOTA T100	Factura N° E3C360	0.00	155.16
ESMERALDA MEDINA ZARATE	1 JUEGO DE CABLES DE BUJIAS	Factura N° E3C360	586.21	0.00
ESMERALDA MEDINA ZARATE	1 JUEGO DE CABLES DE BUJIAS	Factura N° E3C360	0.00	586.21
		2) PASIVO	956.90	956.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESMERALDA MEDINA ZARATE	MANO DE OBRA DE LA TOYOTA T100	Factura N° E3C360	0.00	215.53
ESMERALDA MEDINA ZARATE	6 BUJIAS PARA LA TOYOTA T100	Factura N° E3C360	0.00	155.16
ESMERALDA MEDINA ZARATE	1 JUEGO DE CABLES DE BUJIAS	Factura N° E3C360	0.00	586.21
8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESMERALDA MEDINA ZARATE	MANO DE OBRA DE LA TOYOTA T100	Factura N° E3C360	215.53	0.00
ESMERALDA MEDINA ZARATE	MANO DE OBRA DE LA TOYOTA T100	Factura N° E3C360	0.00	215.53
ESMERALDA MEDINA ZARATE	6 BUJIAS PARA LA TOYOTA T100	Factura N° E3C360	155.16	0.00
ESMERALDA MEDINA ZARATE	6 BUJIAS PARA LA TOYOTA T100	Factura N° E3C360	0.00	155.16
ESMERALDA MEDINA ZARATE	1 JUEGO DE CABLES DE BUJIAS	Factura N° E3C360	586.21	0.00
ESMERALDA MEDINA ZARATE	1 JUEGO DE CABLES DE BUJIAS	Factura N° E3C360	0.00	586.21
8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESMERALDA MEDINA ZARATE	MANO DE OBRA DE LA TOYOTA T100	Factura N° E3C360	215.53	0.00
ESMERALDA MEDINA ZARATE	MANO DE OBRA DE LA TOYOTA T100	Factura N° E3C360	0.00	215.53
ESMERALDA MEDINA ZARATE	6 BUJIAS PARA LA TOYOTA T100	Factura N° E3C360	155.16	0.00
ESMERALDA MEDINA ZARATE	6 BUJIAS PARA LA TOYOTA T100	Factura N° E3C360	0.00	155.16
ESMERALDA MEDINA ZARATE	1 JUEGO DE CABLES DE BUJIAS	Factura N° E3C360	586.21	0.00
ESMERALDA MEDINA ZARATE	1 JUEGO DE CABLES DE BUJIAS	Factura N° E3C360	0.00	586.21
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESMERALDA MEDINA ZARATE	MANO DE OBRA DE LA TOYOTA T100	Factura N° E3C360	215.53	0.00
ESMERALDA MEDINA ZARATE	MANO DE OBRA DE LA TOYOTA T100	Factura N° E3C360	0.00	215.53
ESMERALDA MEDINA ZARATE	6 BUJIAS PARA LA TOYOTA T100	Factura N° E3C360	155.16	0.00



# Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza G-44

Folio Sist. N° 11,538

Fecha: 25-oct.-2022

Status: Aplicada

PAGO POR LA REPARACION Y PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LAS CAMIONETA TOYOTA T-100 DEL SIAPASAN CON LAS FACTURAS E3C360 A ESMERALDA MEDINA ZARATE PAGADAS CON LA TRANSEFERENCIA 0005744055 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ESMERALDA MEDINA ZARATE	6 BUJIAS PARA LA TOYOTA T100	Factura N° E3C360	0.00	155.16
ESMERALDA MEDINA ZARATE	1 JUEGO DE CABLES DE BUJIAS	Factura N° E3C360	586.21	0.00
ESMERALDA MEDINA ZARATE	1 JUEGO DE CABLES DE BUJIAS	Factura N° E3C360	0.00	586.21
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ESMERALDA MEDINA ZARATE	MANO DE OBRA DE LA TOYOTA T100	Factura N° E3C360	215.53	0.00
ESMERALDA MEDINA ZARATE	6 BUJIAS PARA LA TOYOTA T100	Factura N° E3C360	155.16	0.00
ESMERALDA MEDINA ZARATE	1 JUEGO DE CABLES DE BUJIAS	Factura N° E3C360	586.21	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,827.60	3,827.60
	control sist.		5,894.50	6,851.40
	General		5,894.50	6,851.40

Cargos \$1,110.00

Abonos \$1,110.00