



A.1.4 Dispone de la Matriz Pagado de Gastos

SISTEMA DIF MUNICIPAL SANTA MARIA DEL ORO

Ora_Abo	COG_CRI	M_Presupuestal	TipoGasto	Ora_Cargo
21110	111	02500	1	51110
21110	112	02500	1	51110
21110	113	02500	1	51110
21110	114	02500	1	51110
21110	121	02500	1	51120
21110	122	02500	1	51120
21110	123	02500	1	51120
21110	124	02500	1	51120
21110	131	02500	1	51130
21110	132	02500	1	51130
21110	133	02500	1	51130
21110	134	02500	1	51130
21110	135	02500	1	51130
21110	136	02500	1	51130
21110	137	02500	1	51130
21110	138	02500	1	51130
21110	141	02500	1	51140
21110	142	02500	1	51140



A.1.4 Dispone de la Matriz Pagado de Gastos

SISTEMA DIF MUNICIPAL SANTA MARIA DEL ORO

Ora_Abo	COG_CRI	M_Presupuestal	TipoGasto	Ora_Cargo
211.20	271	82500	1	51270
211.20	272	82500	1	51270
211.20	273	82500	1	51270
211.20	274	82500	1	51270
211.20	275	82500	1	51270
211.20	281	82500	1	51280
211.20	282	82500	1	51280
211.20	283	82500	1	51280
211.20	291	82500	1	51290
211.20	292	82500	1	51290
211.20	293	82500	1	51290
211.20	294	82500	1	51290
211.20	295	82500	1	51290
211.20	296	82500	1	51290
211.20	297	82500	1	51290
211.20	298	82500	1	51290
211.20	299	82500	1	51290
211.20	300	82500	1	51290



A.1.4 Dispone de la Matriz Pagado de Gastos

SISTEMA DIF MUNICIPAL SANTA MARIA DEL ORO

COG_CF	Dia_Abono	M_Presupuestal	TipoGasto	Dia_Cargo
111	21.11.0	02500	1	5111.0
112	21.11.0	02500	1	5111.0
113	21.11.0	02500	1	5111.0
114	21.11.0	02500	1	5111.0
120	21.11.0	02500	1	5112.0
122	21.11.0	02500	1	5112.0
123	21.11.0	02500	1	5112.0
124	21.11.0	02500	1	5112.0
130	21.11.0	02500	1	5113.0
132	21.11.0	02500	1	5113.0
133	21.11.0	02500	1	5113.0
134	21.11.0	02500	1	5113.0
135	21.11.0	02500	1	5113.0
136	21.11.0	02500	1	5113.0
137	21.11.0	02500	1	5113.0
138	21.11.0	02500	1	5113.0
141	21.11.0	02500	1	5114.0
142	21.11.0	02500	1	5114.0



A.1.4 Dispone de la Matriz Pagado de Gastos

SISTEMA DIF MUNICIPAL SANTA MARIA DEL ORO

Or. abto.	It. Presupuesto	CBO, CO	Tipifon	Da. Dep.
11240	019000	04	1	X
11240	019000	04	1	X
11240	019000	01	1	X
11220	015000	02	1	X
11240	015000	02	1	X
11240	019000	01	1	X
11240	019000	02	1	X
11240	015000	02	1	X
11240	015000	04	1	X
11220	019000	01	1	X
11220	019000	02	1	X
11220	019000	03	1	X
11220	015000	01	1	X
11220	015000	02	1	X
11220	019000	02	1	X
11220	019000	04	1	X



A.1.4 Dispone de la Matriz Pagado de Gastos

SISTEMA DIF MUNICIPAL SANTA MARIA DEL ORO

Origen	Id. Programal	COG_COI	Tipo de Gasto	Id. Cargo
21150	02500	001	1	50430
21150	02500	002	1	50430
21150	02500	003	1	50430
21150	02500	004	1	50430
21150	02500	005	1	50430
21150	02500	006	1	50430
21150	02500	007	1	50430
21150	02500	008	1	50430
21150	02500	009	1	50430
21150	02500	010	1	50430
21150	02500	011	1	50430
21150	02500	012	1	50430
21150	02500	013	1	50430
21150	02500	014	1	50430
21150	02500	015	1	50430
21150	02500	016	1	50430
21150	02500	017	1	50430
21150	02500	018	1	50430
21150	02500	019	1	50430
21150	02500	020	1	50430



A.1.4 Dispone de la Matriz Pagado de Gastos

SISTEMA DIF MUNICIPAL SANTA MARIA DEL ORO

Ora, Abo	M. Presupuesto	D06, OPI	Tipo Gasto	Ora, Cargo
11, 200	819,00	40	1	00
11, 200	819,00	40	1	00
11, 200	819,00	41	1	00
11, 200	819,00	42	1	00
11, 200	819,00	43	1	00
11, 200	819,00	44	1	00
11, 200	819,00	45	1	00
11, 200	819,00	46	1	00
11, 200	819,00	47	1	00
11, 200	819,00	48	1	00
11, 200	819,00	49	1	00
11, 200	819,00	50	1	00
11, 200	819,00	51	1	00
11, 200	819,00	52	1	00
11, 200	819,00	53	1	00
11, 200	819,00	54	1	00



A.1.4 Dispone de la Matriz Pagado de Gastos

SISTEMA DIF MUNICIPAL SANTA MARIA DEL ORO

SofConabilidad v4.0 H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. - 192.168.1.34:5074_2019Nayeli - [Catalogo de la Matriz de Conversion]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales MBI Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Recursos/FF Administración Origen del Tipo de Gasto/Ingreso Amortización PC OG/CRI Matriz de Conversiones ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

1 - Catalogo de la Matriz de Conversion

Salir

M_Presupor	Cu_Abora	COG_CRI	TipGasto	Cu_Caga
02500	211.20	374	1	51374
02500	211.20	375	1	51375
02500	211.20	376	1	51376
02500	211.20	377	1	51377
02500	211.20	378	1	51378
02500	211.20	379	1	51379
02500	211.20	380	1	51380
02500	211.20	381	1	51381
02500	211.20	382	1	51382
02500	211.20	384	1	51384
02500	211.20	385	1	51385
02500	211.20	391	1	51391
02500	211.20	392	1	51392
02500	211.20	393	1	51393
02500	211.20	394	1	51394
02500	211.20	395	1	51395
02500	211.20	396	1	51396
02500	211.20	399	1	51399
02500	211.60	411	1	52111

0000 NUM: 2510



A.1.4 Dispone de la Matriz Pagado de Gastos

SISTEMA DIF MUNICIPAL SANTA MARIA DEL ORO

Da_Abo	M_Presupuestal	COG_CRI	TipoGasto	Da_Cargo
21.1.1.0	82.500	111	1	5.1.1.1.0
21.1.1.0	82.500	112	1	5.1.1.1.0
21.1.1.0	82.500	113	1	5.1.1.1.0
21.1.1.0	82.500	114	1	5.1.1.1.0
21.1.1.0	82.500	121	1	5.1.1.2.0
21.1.1.0	82.500	122	1	5.1.1.2.0
21.1.1.0	82.500	123	1	5.1.1.2.0
21.1.1.0	82.500	124	1	5.1.1.2.0
21.1.1.0	82.500	131	1	5.1.1.3.0
21.1.1.0	82.500	132	1	5.1.1.3.0
21.1.1.0	82.500	133	1	5.1.1.3.0
21.1.1.0	82.500	134	1	5.1.1.3.0
21.1.1.0	82.500	135	1	5.1.1.3.0
21.1.1.0	82.500	136	1	5.1.1.3.0
21.1.1.0	82.500	137	1	5.1.1.3.0
21.1.1.0	82.500	138	1	5.1.1.3.0
21.1.1.0	82.500	141	1	5.1.1.4.0
21.1.1.0	82.500	142	1	5.1.1.4.0



A.1.4 Dispone de la Matriz Pagado de Gastos

SISTEMA DIF MUNICIPAL SANTA MARIA DEL ORO

Poliza 583.00
Folio Sist. N° 583.00

PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO DE POZOS DE AGUA POTABLE Y EDIFICIOS MUNICIPALES

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
Existencias				
Mvto Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00303 GASTO CORRIENTE 5019 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO DE POZO	Cheque N° 3749	0.00	299,274.00
		1) ACTIVO	0.00	299,274.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00311 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO DE POZO	Orden Pago N° 744	299,274.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO DE POZO	Orden Pago N° 744	0.00	299,274.00
		2) PASIVO	299,274.00	299,274.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO DE POZO	Orden Pago N° 744	0.00	299,274.00
8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO DE POZO	Orden Pago N° 744	299,274.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO DE POZO	Orden Pago N° 744	0.00	299,274.00
8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO DE POZO	Orden Pago N° 744	299,274.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO DE POZO	Orden Pago N° 744	0.00	299,274.00
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO DE POZO	Orden Pago N° 744	299,274.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO DE POZO	Orden Pago N° 744	0.00	299,274.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO DE POZO	Orden Pago N° 744	299,274.00	0.00
			1,197,096.00	1,197,096.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/jun/2022	Egresos		12	pago de trabajadores permantentes			
1		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto ..		39,091.00	
2		1112-001-001		SAN IADER DIF SANTA MARIA			39,091.00
3		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		39,091.00	
4		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			39,091.00
5		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		39,091.00	
6		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			39,091.00
	Cifra de Control	36,263,001,001			Total póliza :	117,273.00	117,273.00
					Total al 31/jun/2022 :	117,273.00	117,273.00
	Total de pólizas impresas		1				
	Total de movimientos impresos :		6				
	Total de pólizas impresas		1		Total General :	117,273.00	117,273.00
	Total de movimientos impresos :		6				