

SoftContabilidad v4.0 H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO. - 10.16.172.211SoRv4_2019/L.C.P. JOSE MORALES - [Catalogo de la Matriz de Conversion]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Plán de Cuentas Catalogo de la Matriz de Conversi...

M_Presupuestal	COG_CRI	TipoGasto	Cta_Cargo	Cta_Abono
8.2.5.0.0	111	1	5.1.1.1.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	112	1	5.1.1.1.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	113	1	5.1.1.1.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	114	1	5.1.1.1.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	121	1	5.1.1.2.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	122	1	5.1.1.2.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	123	1	5.1.1.2.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	124	1	5.1.1.2.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	131	1	5.1.1.3.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	132	1	5.1.1.3.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	133	1	5.1.1.3.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	134	1	5.1.1.3.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	135	1	5.1.1.3.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	136	1	5.1.1.3.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	137	1	5.1.1.3.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	138	1	5.1.1.3.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	141	1	5.1.1.4.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	142	1	5.1.1.4.0	2.1.1.1.0

11:10 a. m. 06/03/2020

SoftContabilidad v4.0 H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO. - 10.16.172.211SoRv4_2019/L.C.P. JOSE MORALES - [Poliza N° 12166]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Bienes y Servicios Cotizar Solicitudes Ordenes de Compra Cotizaciones Recepción de Pago de de Compra Comprometido - Pagado Recepción de Doc. Fiscal Facturas Devengado Polizas Pagado Recepción <XML> Codificar <XML> Bancos Conciliaciones Chequeras CFI

Plán de Cuentas Catalogo de la Matriz de Conversi... Polizas Poliza N° 12166

1 of 1 Total:12 100% 12 of 12

Preview

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.
ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-mar.-2020
Poliza G-4
Folio Sist. N° 12,166
Fecha: 2-dic.-2019
Status: Aplicada

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento --Hivos Existencias				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01805 GASTO CORRIENTE HSCB 1874 (Bancos/Tesorería)				
FELIPE DE JESUS GRAGA	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO OFICINAS DE I	Cheque N° 11409	0.00	7,339.32
		J) ACTIVO	0.00	7,339.32
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-33247 FELIPE DE JESUS GRAGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FELIPE DE JESUS GRAGA	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO OFICINAS DE I	Factura N° 117	7,339.32	0.00
FELIPE DE JESUS GRAGA	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO OFICINAS DE I	Factura N° 117	0.00	7,339.32
		J) PASIVO	7,339.32	7,339.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3230-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FELIPE DE JESUS GRAGA	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO OFICINAS DE I	Factura N° 117	0.00	7,339.32
8.2.4.0.0-3230-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FELIPE DE JESUS GRAGA	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO OFICINAS DE I	Factura N° 117	7,339.32	0.00
FELIPE DE JESUS GRAGA	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO OFICINAS DE I	Factura N° 117	0.00	7,339.32
8.2.5.0.0-3230-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FELIPE DE JESUS GRAGA	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO OFICINAS DE I	Factura N° 117	7,339.32	0.00
FELIPE DE JESUS GRAGA	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO OFICINAS DE I	Factura N° 117	0.00	7,339.32
8.2.6.0.0-3230-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FELIPE DE JESUS GRAGA	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO OFICINAS DE I	Factura N° 117	7,339.32	0.00
FELIPE DE JESUS GRAGA	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO OFICINAS DE I	Factura N° 117	0.00	7,339.32
8.2.7.0.0-3230-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FELIPE DE JESUS GRAGA	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO OFICINAS DE I	Factura N° 117	7,339.32	0.00
			29,357.28	29,357.28
9) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
	control sist.		36,696.60	44,035.92
			36,696.60	44,035.92

11:10 a. m. 06/03/2020

SoftContabilidad v4.0 H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO. - 10.16.172.21\SoftV4_2019\L.C.P. JOSE MORALES - [Poliza N° 12193]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Bienes y Servicios Cotizar Solicitudes Solicitudes

Ordenes de Compra Recepción de Pago de Facturas Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Polizas Recepción <XML> Codificar <XML> Bancos Chequeras Conciliaciones

Catalogo de la Matriz de Conversi... Cierre Saldos Polizas Poliza N° 12193

1 of 1 Total 23 100% 23 of 23

Preview

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-mar.-2020
Poliza: G-31
Folio Sist. N°: 12,193
Fecha: 6-dic.-2019
Status: Aplicada

PAGO DE TELEFONO MES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carro	Abono
Departamento --Mvtos Existencias				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-113-0-01812 HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	PAGO DE TELEFONO MES DE OCTUBRE A NOV	Cheque N° 259	0.00	33,084.44
		1) ACTIVO	0.00	33,084.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00162 TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	PAGO DE TELEFONO MES DE OCTUBRE 2019.	Factura N° 8041	16,551.50	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	PAGO DE TELEFONO MES DE OCTUBRE 2019.	Factura N° 8041	0.00	16,551.50
TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	PAGO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 201	Factura N° 8021	16,532.94	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	PAGO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 201	Factura N° 8021	0.00	16,532.94

Escribe aquí para buscar

12:01 p. m.
06/03/2020

SoftContabilidad v4.0 H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO. - 10.16.172.21\SoftV4_2019\L.C.P. JOSE MORALES - [Poliza N° 12193]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Bienes y Servicios Cotizar Solicitudes Solicitudes

Ordenes de Compra Recepción de Pago de Facturas Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Polizas Recepción <XML> Codificar <XML> Bancos Chequeras Conciliaciones

Catalogo de la Matriz de Conversi... Cierre Saldos Polizas Poliza N° 12193

1 of 1 Total 23 100% 23 of 23

Preview

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00162 TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	PAGO DE TELEFONO MES DE OCTUBRE 2019.	Factura N° 8041	16,551.50	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	PAGO DE TELEFONO MES DE OCTUBRE 2019.	Factura N° 8041	0.00	16,551.50
TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	PAGO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 201	Factura N° 8021	16,532.94	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	PAGO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 201	Factura N° 8021	0.00	16,532.94
		2) PASIVO	33,084.44	33,084.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	PAGO DE TELEFONO MES DE OCTUBRE 2019.	Factura N° 8041	0.00	16,551.50
TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	PAGO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 201	Factura N° 8021	0.00	16,532.94
8.2.4.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	PAGO DE TELEFONO MES DE OCTUBRE 2019.	Factura N° 8041	16,551.50	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	PAGO DE TELEFONO MES DE OCTUBRE 2019.	Factura N° 8041	0.00	16,551.50
TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	PAGO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 201	Factura N° 8021	16,532.94	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	PAGO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 201	Factura N° 8021	0.00	16,532.94
8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	PAGO DE TELEFONO MES DE OCTUBRE 2019.	Factura N° 8041	16,551.50	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	PAGO DE TELEFONO MES DE OCTUBRE 2019.	Factura N° 8041	0.00	16,551.50
TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	PAGO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 201	Factura N° 8021	16,532.94	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	PAGO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 201	Factura N° 8021	0.00	16,532.94
8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	PAGO DE TELEFONO MES DE OCTUBRE 2019.	Factura N° 8041	16,551.50	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	PAGO DE TELEFONO MES DE OCTUBRE 2019.	Factura N° 8041	0.00	16,551.50
TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	PAGO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 201	Factura N° 8021	16,532.94	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	PAGO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 201	Factura N° 8021	0.00	16,532.94
8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	PAGO DE TELEFONO MES DE OCTUBRE 2019.	Factura N° 8041	16,551.50	0.00

Escribe aquí para buscar

12:01 p. m.
06/03/2020