



Gestión de la matriz de conversión de Egresos Devengados

Matriz de Egresos Devengados Formato de impresión Matriz CONAC

Opciones para filtrar

Clave: Nombre: Filtrar

TODOS LOS REGISTROS

Matriz de Egresos Devengados

| Clave COG | Cuenta COG | Clave de cargo | CONAC | Cuenta de cargo | Clave de abono | CONAC | Cuenta de abono | Tipo |
|-------------------------|---|------------------|-------|--|------------------|-------|---|----------|
| 1111000000 | DIETAS | 5111001010000000 | 5111 | DIETAS | 2111099000000000 | 2111 | CTA. PUENTE, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | GASTO CC |
| 1131000000 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 5111003010000000 | 5111 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 2111099000000000 | 2111 | CTA. PUENTE, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | GASTO CC |
| 1211000000 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 5112001010000000 | 5112 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2111099000000000 | 2111 | CTA. PUENTE, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | GASTO CC |
| 1221000000 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 1235502019990000 | 1235 | CTA. PUENTE, CONSTRUCCIONES DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO | 2111099000000000 | 2111 | CTA. PUENTE, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | GASTO DE |
| 1221000000 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 5112002010000000 | 5112 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 2111099000000000 | 2111 | CTA. PUENTE, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | GASTO CC |
| 1321000000 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 5113002010000000 | 5113 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 2111099000000000 | 2111 | CTA. PUENTE, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | GASTO CC |
| 1322000000 | AGUINALDO | 5113002010000000 | 5113 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 2111099000000000 | 2111 | CTA. PUENTE, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | GASTO CC |
| total de registros: 186 | | | | | | | | |

Registro / Modificación de valores

Cuenta COG:

Cuenta de cargo:

Cuenta de abono:

Tipo de gasto: Característica:

Medio de pago:

POLIZA CONTABLE DE EGRESOS N°. 43 DEL PERIODO DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2024
BENEFICIARIO: CSS160330CP7 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

POLIZA PPTAL: 1993
N°. TRANSFERENCIA: 15117

C O N C E P T O

EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-PAGO DE RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.

| P.CUENTAS | C.A./C.FP. | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO |
|---|------------|--|-------------------|-------------------|
| 8260000000000000 | 0 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 62,097.02 | 0.00 |
| 8250000000000000 | 0 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 62,097.02 |
| 8270000000000000 | 0 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 62,097.02 | 0.00 |
| 8260000000000000 | 0 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 62,097.02 |
| FTE. FINANCIAMIENTO: 25004-RAMO 33. FORTAMUNDF 2024- FONDO IV 2024 | | | | |
| 2112003010110000 | 0 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 62,097.02 | 0.00 |
| 1112002010090000 | 0 | BANORTE CTA 7266 FONDO IV 2024 | 0.00 | 62,097.02 |
| TOTAL DE LA FTE. DE FINANCIAMIENTO 25004 | | | 62,097.02 | 62,097.02 |
| TOTAL DE LA POLIZA CONTABLE EG-43 | | | 186,291.06 | 186,291.06 |

15/11/2024 EG-43

ELABORÓ

C.P. FABIOLA POSADA HERNANDEZ