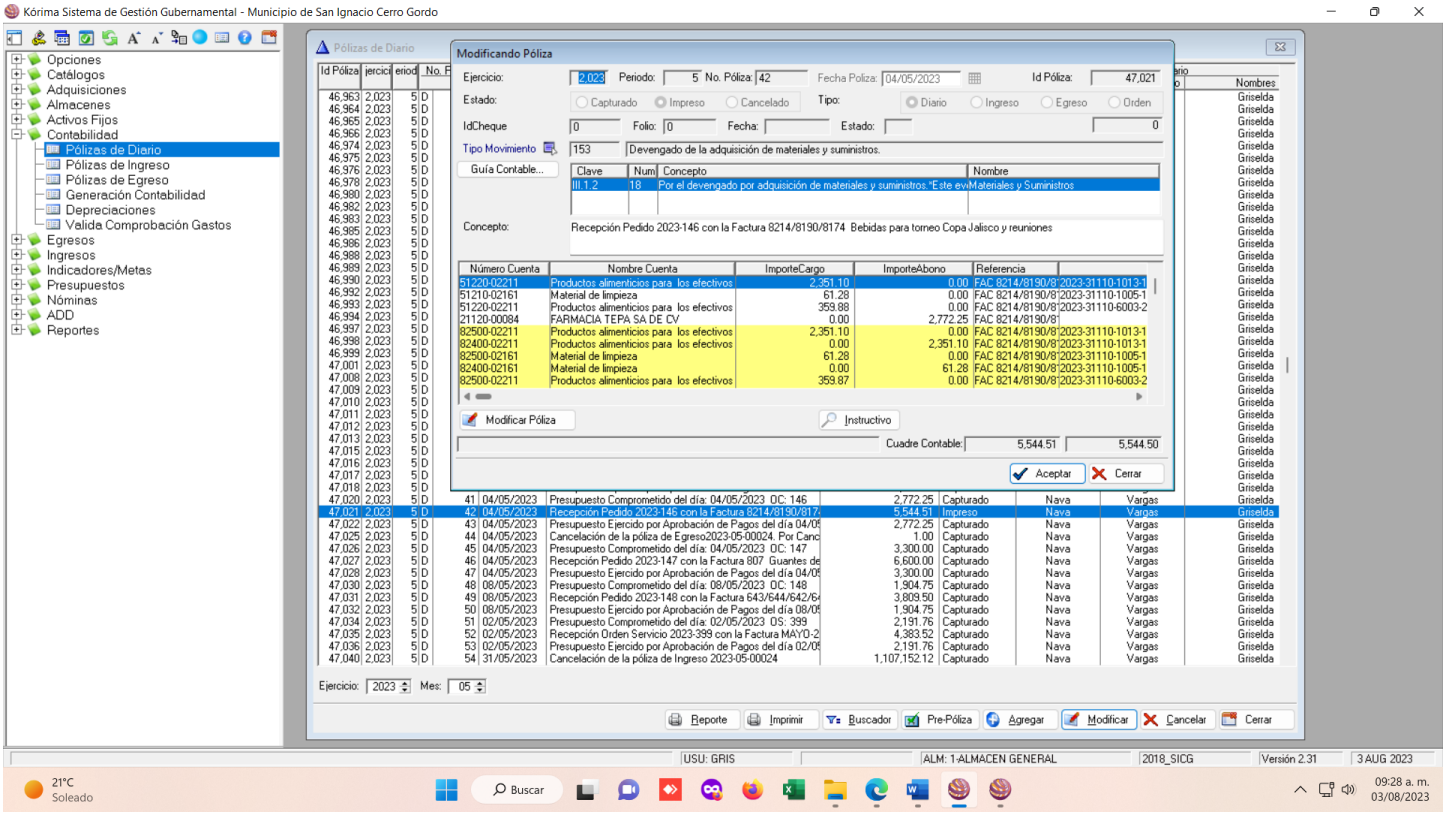
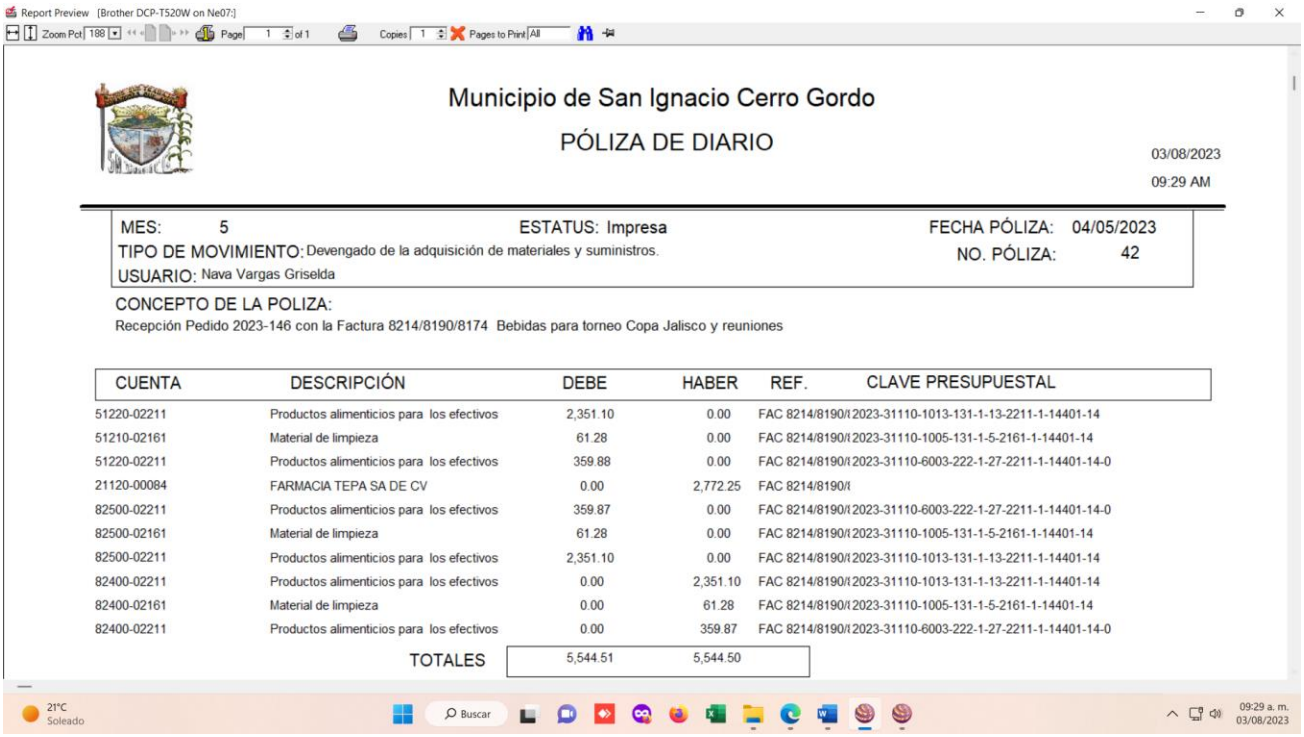
A.2.11 Registra el gasto devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC

1. Realiza el registro del gasto devengado en el Sistema de Contabilidad Gubernamental.
2. Realiza el registro con base en el Acuerdo por el que se emiten las Normas y Metodología para la determinación de los Momentos Contables de los Egresos.
3. Las cuentas que se utilizan para el registro del gasto devengado se encuentran alineadas al 4to. nivel (cuenta) del Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
4. Realiza el registro contable y presupuestario del gasto devengado alineado al Anexo A.1 Matriz Devengado de Gastos del Manual de Contabilidad emitido por el CONAC.

Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos:

• Impresión de pantalla de una póliza del periodo de evaluación, que muestre el registro contable y presupuestario de una operación en el momento del devengado del gasto.





Municipio de San Ignacio Cerro Gordo

PÓLIZA DE DIARIO

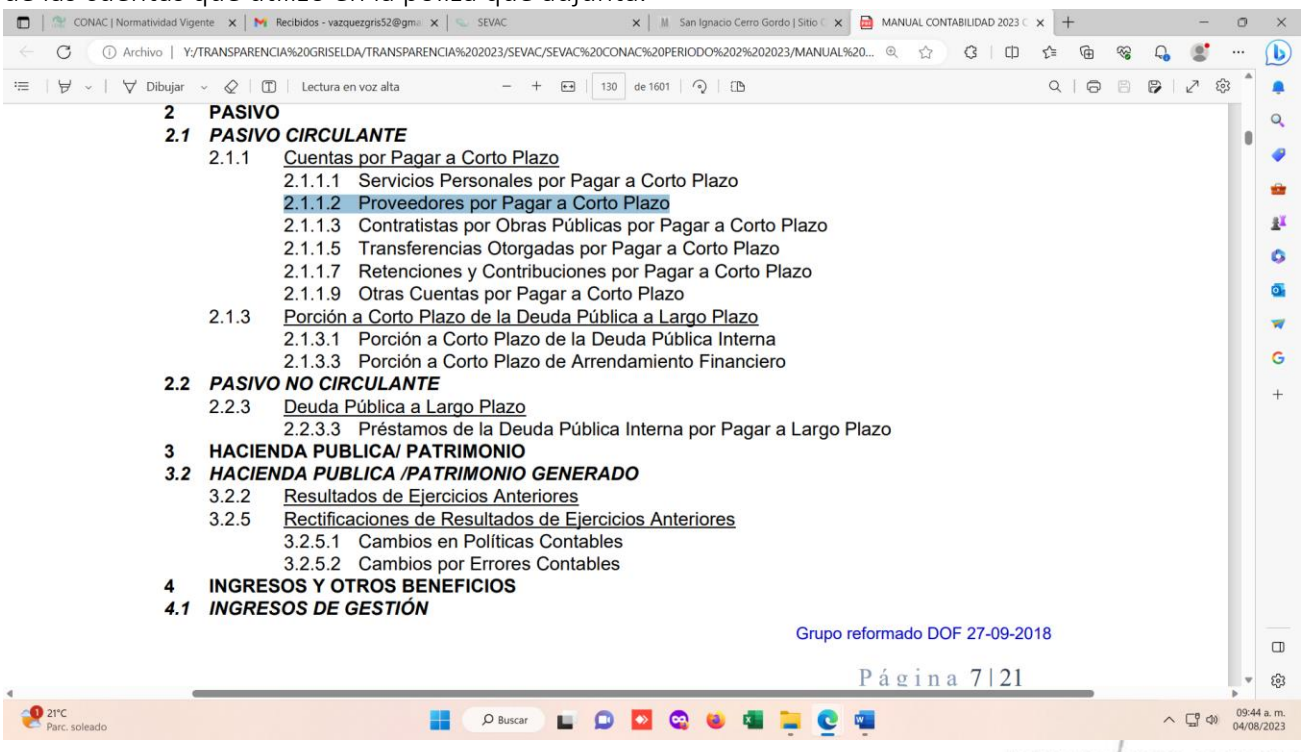
03/08/2023
09:29 AM

MES: 5 ESTATUS: Impresa FECHA PÓLIZA: 04/05/2023
TIPO DE MOVIMIENTO: Devengado de la adquisición de materiales y suministros. NO. PÓLIZA: 42
USUARIO: Nava Vargas Griselda

CONCEPTO DE LA POLIZA:
Recepción Pedido 2023-146 con la Factura 8214/8190/8174 Bebidas para torneo Copa Jalisco y reuniones

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	REF.	CLAVE PRESUPUESTAL
51220-02211	Productos alimenticios para los efectivos	2,351.10	0.00	FAC 8214/8190/8	2023-31110-1013-131-1-13-2211-1-14401-14
51210-02161	Material de limpieza	61.28	0.00	FAC 8214/8190/8	2023-31110-1005-131-1-5-2161-1-14401-14
51220-02211	Productos alimenticios para los efectivos	359.88	0.00	FAC 8214/8190/8	2023-31110-6003-222-1-27-2211-1-14401-14-0
21120-00084	FARMACIA TEPA SA DE CV	0.00	2,772.25	FAC 8214/8190/8	
82500-02211	Productos alimenticios para los efectivos	359.87	0.00	FAC 8214/8190/8	2023-31110-6003-222-1-27-2211-1-14401-14-0
82500-02161	Material de limpieza	61.28	0.00	FAC 8214/8190/8	2023-31110-1005-131-1-5-2161-1-14401-14
82500-02211	Productos alimenticios para los efectivos	2,351.10	0.00	FAC 8214/8190/8	2023-31110-1013-131-1-13-2211-1-14401-14
82400-02211	Productos alimenticios para los efectivos	0.00	2,351.10	FAC 8214/8190/8	2023-31110-1013-131-1-13-2211-1-14401-14
82400-02161	Material de limpieza	0.00	61.28	FAC 8214/8190/8	2023-31110-1005-131-1-5-2161-1-14401-14
82400-02211	Productos alimenticios para los efectivos	0.00	359.87	FAC 8214/8190/8	2023-31110-6003-222-1-27-2211-1-14401-14-0
	TOTALES	5,544.51	5,544.50		

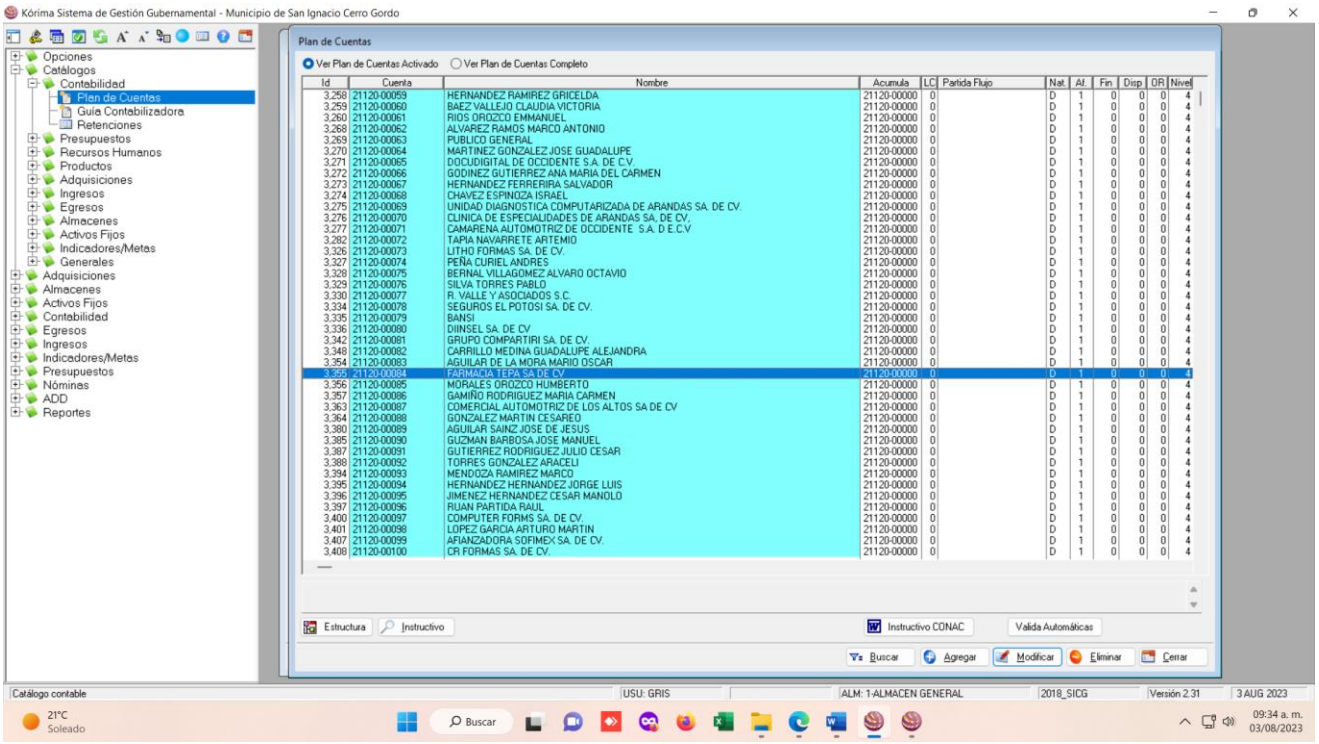
• Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas que demuestre la alineación al Plan de Cuentas emitido por el CONAC, de las cuentas contables y de orden presupuestario en las que registró el devengo del egreso, es decir, de las cuentas que utilizó en la póliza que adjunta.



2 PASIVO
2.1 PASIVO CIRCULANTE
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
2.1.3.1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna
2.1.3.3 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero
2.2 PASIVO NO CIRCULANTE
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo
2.2.3.3 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo
3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO
3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
3.2.5.1 Cambios en Políticas Contables
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN

Grupo reformado DOF 27-09-2018

Página 7 | 21


Kórima Sistema de Gestión Gubernamental - Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Opciones
Catálogos
Contabilidad
Plan de Cuentas
Guía Contabilizadora
Retenciones
Presupuestos
Recursos Humanos
Productos
Adquisiciones
Ingresos
Egresos
Almacenes
Activos Fijos
Indicadores/Metas
Generales
Adquisiciones
Almacenes
Activos Fijos
Contabilidad
Egresos
Ingresos
Indicadores/Metas
Presupuestos
Nóminas
ADD
Reportes
Plan de Cuentas
Ver Plan de Cuentas Activado
Ver Plan de Cuentas Completo
Id | Cuenta | Nombre | Acumula | LC | Partida Flujo | Nat. | Af. | Fin. | Disp. | OR | Nivel
3,258 | 21120-00059 | HERNANDEZ RAMIREZ GRICELDA | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,259 | 21120-00060 | BAEZ VALLEJO CLAUDIA VICTORIA | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,260 | 21120-00061 | RIOS OROZCO EMMANUEL | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,268 | 21120-00062 | ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,269 | 21120-00063 | PUBLICO GENERAL | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,270 | 21120-00064 | MARTINEZ GONZALEZ JOSE GUADALUPE | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,271 | 21120-00065 | DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,272 | 21120-00066 | GODINEZ GUTIERREZ ANA MARIA DEL CARMEN | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,273 | 21120-00067 | HERNANDEZ FERRERIRA SALVADOR | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,274 | 21120-00068 | CHAVEZ ESPINOZA ISRAEL | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,275 | 21120-00069 | UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS SA. DE CV. | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,276 | 21120-00070 | CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS SA. DE CV. | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,277 | 21120-00071 | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A. D E.C.V | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,282 | 21120-00072 | TAPIA NAVARRETE ARTEMIO | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,326 | 21120-00073 | LITHO FORMAS SA. DE CV. | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,327 | 21120-00074 | PEÑA CURIEL ANDRES | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,328 | 21120-00075 | BERNAL VILLAGOMEZ ALVARO OCTAVIO | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,329 | 21120-00076 | SILVA TORRES PABLO | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,330 | 21120-00077 | R. VALLE Y ASOCIADOS S.C. | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,334 | 21120-00078 | SEGUROS EL POTOSI SA. DE CV. | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,335 | 21120-00079 | BANSI | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,336 | 21120-00080 | DIINSEL SA. DE CV | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,342 | 21120-00081 | GRUPO COMPARTIRI SA. DE CV. | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,348 | 21120-00082 | CARRILLO MEDINA GUADALUPE ALEJANDRA | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,354 | 21120-00083 | AGUILAR DE LA MORA MARIO OSCAR | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,355 | 21120-00084 | FARMACIA TEPA SA DE CV | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,356 | 21120-00085 | MORALES OROZCO HUMBERTO | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,357 | 21120-00086 | GAMIÑO RODRIGUEZ MARIA CARMEN | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,363 | 21120-00087 | COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,364 | 21120-00088 | GONZALEZ MARTIN CESAREO | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,380 | 21120-00089 | AGUILAR SAINZ JOSE DE JESUS | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,385 | 21120-00090 | GUZMAN BARBOSA JOSE MANUEL | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,387 | 21120-00091 | GUTIERREZ RODRIGUEZ JULIO CESAR | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,388 | 21120-00092 | TORRES GONZALEZ ARACELI | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,394 | 21120-00093 | MENDOZA RAMIREZ MARCO | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,395 | 21120-00094 | HERNANDEZ HERNANDEZ JORGE LUIS | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,396 | 21120-00095 | JIMENEZ HERNANDEZ CESAR MANOLO | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,397 | 21120-00096 | RUAN PARTIDA RAUL | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,400 | 21120-00097 | COMPUTER FORMS SA. DE CV. | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,401 | 21120-00098 | LOPEZ GARCIA ARTURO MARTIN | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,407 | 21120-00099 | AFIANZADORA SOFIMEX SA. DE CV. | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
3,408 | 21120-00100 | CR FORMAS SA. DE CV. | 21120-00000 | 0 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
Estructura
Instructivo
Instructivo CONAC
Valida Automáticas
Buscar
Agregar
Modificar
Eliminar
Cerrar
Catálogo contable
USU: GRIS
ALM: 1-ALMACEN GENERAL
2018_SICG
Versión 2.31
3 AUG 2023
21°C
Soleado
Buscar
09:34 a. m.
03/08/2023