

A.1.3. MATRIZ DEVENGADA DE GASTOS

SEVAC x a-1-2-17596-1244961-0 x CONAC | Normatividad x ACUERDO POR EL QUE x Manual de Contabilidad x Nueva pestaña x

Secretaría de Hacienda y Crédito Público [MX] | https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_07_001.pdf

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 6 / 130

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
141	Aportaciones de seguridad social	1		5.1.1.4	Seguridad Social	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
142	Aportaciones a fondos de vivienda	1		5.1.1.4	Seguridad Social	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1		5.1.1.4	Seguridad Social	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
144	Aportaciones para seguros	1		5.1.1.4	Seguridad Social	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
152	Indemnizaciones	1		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
153	Prestaciones y haberes de retiro	1		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
154	Prestaciones contractuales	1		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	1		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
159	Otras prestaciones sociales y económicas	1		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
171	Estímulos	1		5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
172	Recompensas	1		5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo
213	Material estadístico y geográfico	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo
215	Material impreso e información digital	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo

NOR_01_03_001.doc

Mostrar todo

Informe Ir a Pasara Sistema Ayuda

Listado de Cuentas

Grupo	G	R	C	S	Subc	Lista de Cuentas	Denominación	CR	R	T	Co	Soc.	C	C	G	E	COG	Status	PA	Vis	COG/CR	B	A	¿Balance?	Grupo valo	Autor
Gastos	5	1	1	4	0	1441	Seguros					M20P	1	4	4	1	1441	G004	X	1441				No		ANAVARRETE
Gastos	5	1	1	5	0	1511	Cuotas para el fondo de ahorro					M20P	1	5	1	1	1511	G004	X	1511				No		ANAVARRETE
Gastos	5	1	1	5	0	1512	Cuotas para fondo de trabajo					M20P	1	5	1	2	1512	G004	X	1512				No		ANAVARRETE
Gastos	5	1	1	5	0	1521	Indemnizaciones por accidentes en el trabajo					M20P	1	5	2	1	1521	G004	X	1521				No		ANAVARRETE
Gastos	5	1	1	5	0	1522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos					M20P	1	5	2	2	1522	G004	X	1522				No		ANAVARRETE
Gastos	5	1	1	5	0	1523	Pago por riesgo					M20P	1	5	2	3	1523	G004	X	1523				No		ANAVARRETE
Gastos	5	1	1	5	0	1531	Prestaciones de retiro					M20P	1	5	3	1	1531	G004	X	1531				No		ANAVARRETE
Gastos	5	1	1	5	0	1532	Haberes de retiro					M20P	1	5	3	2	1532	G004	X	1532				No		ANAVARRETE
Gastos	5	1	1	5	0	1541	Prestaciones establecidas por CGT					M20P	1	5	4	1	1541	G004	X	1541				No		ANAVARRETE
Gastos	5	1	1	5	0	1551	Capacitación de los servidores públicos					M20P	1	5	5	1	1551	G004	X	1551				No		ANAVARRETE
Gastos	5	1	1	5	0	1591	Asignaciones adicionales al sueldo					M20P	1	5	9	1	1591	G004	X	1591				No		ANAVARRETE
Gastos	5	1	1	5	0	1592	Otras prestaciones					M20P	1	5	9	2	1592	G004	X	1592				No		ANAVARRETE
Gastos	5	1	1	6	0	1611	Previsiones de carácter laboral					M20P	1	6	1	1	1611	G004	X	1611				No		RNVARRO
Gastos	5	1	1	6	0	1711	Estímulos por productividad y eficiencia					M20P	1	7	1	1	1711	G004	X	1711				No		ANAVARRETE
Gastos	5	1	1	6	0	1712	Estímulos al personal operativo					M20P	1	7	1	2	1712	G004	X	1712				No		ANAVARRETE
Gastos	5	1	1	6	0	1721	Recompensas					M20P	1	7	2	1	1721	G004	X	1721				No		ANAVARRETE
Gastos	5	1	2	1	0	2111	Materiales y útiles de oficina					M20P	2	1	1	1	2111	G004	X	2111				No		ANAVARRETE
Gastos	5	1	2	1	0	2112	Equipos menores de oficina					M20P	2	1	1	2	2112	G004	X	2112				No		ANAVARRETE
Gastos	5	1	2	1	0	2113	Equipos menores de oficina inventariable					M20P	2	1	1	3	2113	G004	X	2113				No		JLOPEZA
Gastos	5	1	2	1	0	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción					M20P	2	1	2	1	2121	G004	X	2121				No		ANAVARRETE
Gastos	5	1	2	1	0	2131	Material estadístico y geográfico					M20P	2	1	3	1	2131	G004	X	2131				No		ANAVARRETE
Gastos	5	1	2	1	0	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com					M20P	2	1	4	1	2141	G004	X	2141				No		ANAVARRETE
Gastos	5	1	2	1	0	2142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com					M20P	2	1	4	2	2142	G004	X	2142				No		ANAVARRETE
Gastos	5	1	2	1	0	2151	Material impreso e información digital					M20P	2	1	5	1	2151	G004	X	2151				No		ANAVARRETE

SAP

GRP (1) 400 gdgmexauv03 OVR

ES 09:49 a.m. 07/02/2019

Documento Tratar Pasara Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

Selecionar Grabar Datos fiscales

Cl.doc. : KR (Contab. Acreedor) Documento normal
N° doc. 2300175 Sociedad M20P Ejercicio 2018
Fe.docum. 30.10.2018 Fecha contab. 26.12.2018 Periodo 12
Calc.impuestos ☐
Referen. F/1042
Moneda doc. MXP
Txt.cab.doc. COMPRA DE PAPELERIA OFICI

Pos	CT	Cuenta	Txt.brev.libro may	Lib.mayor	PosPre	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ce.gestor	Progr	Área f	Texto
1	40	512102111	Mat y útiles oficina	512102111	2111	Mat y útiles oficina	3,320.00	1100118	31120-8801	P0001	2.2.7	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA
* Indicador Debe/Haber S							3,320.00					
2	31	M20P001032	Prov por pagar CP	211200001	ASOCI-	GARCIA GONZALEZ MARI	3,320.00-					COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA
* Indicador Debe/Haber H							3,320.00-					
**							0.00					

SAP

GRP (2) 400 gdgmexauv03 OVR

09:41 a.m.
07/02/2019

SEVAC x ACUERDO POR EL QUE x SEVAC x a-1-3-17596-1244964- x NOR_01_03_001.pdf x Radio Alegria x

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/shcp-sevac/encuesta_2018/guanajuato/instituto_municipal_de_planeacin_de_morolen/periodo_4/a-1-3-29191-2108536-a.1.3_nor_01_07_0...

A.1 MATRIZ DEVENGADO DE GASTOS

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
111	Dietas	1		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
112	Haberes	1		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
113	Sueldos base al personal permanente	1		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
114	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	1		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
121	Honorarios asimilables a salarios	1		5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
122	Sueldos base al personal eventual	1		5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
123	Retribuciones por servicios de carácter social	1		5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	1		5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
133	Horas extraordinarias	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
134	Compensaciones	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
135	Sobrehaberes	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
136	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
137	Honorarios especiales	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
138	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

ImplanMoroleon2.4
Acceso a Internet

10:09 a.m.
22/02/2019

SEVAC						
ACUERDO POR EL QUE						
SEVAC						
a-1-3-17596-1244964-						
NOR_01_03_001.pdf						
Radio Alegría						
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/shcp-sevac/encuesta_2018/guanajuato/instituto_municipal_de_planeacin_de_morolen/periodo_4/a-1-3-29191-2108536-a.1.3_nor_01_07_0...						
COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables		
				Cargo	Cuenta Cargo	Cuenta Abono
141	Aportaciones de seguridad social	1		5.1.1.4	Seguridad Social	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
142	Aportaciones a fondos de vivienda	1		5.1.1.4	Seguridad Social	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1		5.1.1.4	Seguridad Social	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
144	Aportaciones para seguros	1		5.1.1.4	Seguridad Social	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
152	Indemnizaciones	1		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
153	Prestaciones y haberes de retiro	1		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
154	Prestaciones contractuales	1		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	1		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
159	Otras prestaciones sociales y económicas	1		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
171	Estímulos	1		5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
172	Recompensas	1		5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
213	Material estadístico y geográfico	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
215	Material impreso e información digital	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
216	Material de limpieza	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

ImplanMoroleon2.4
Acceso a Internet