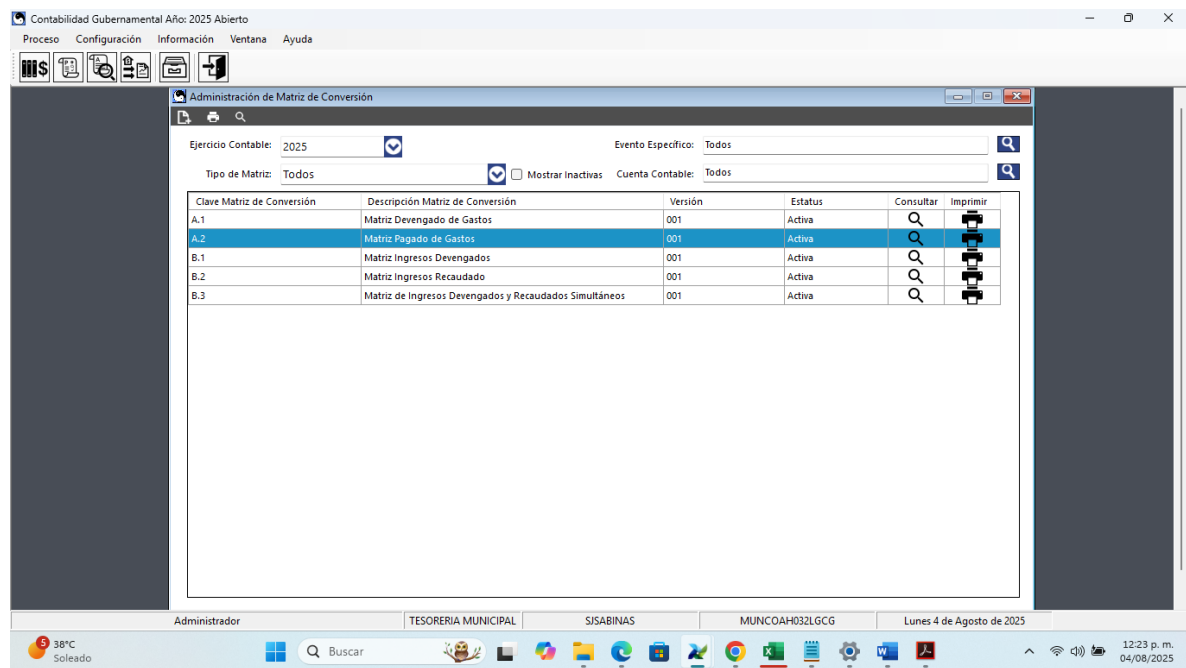
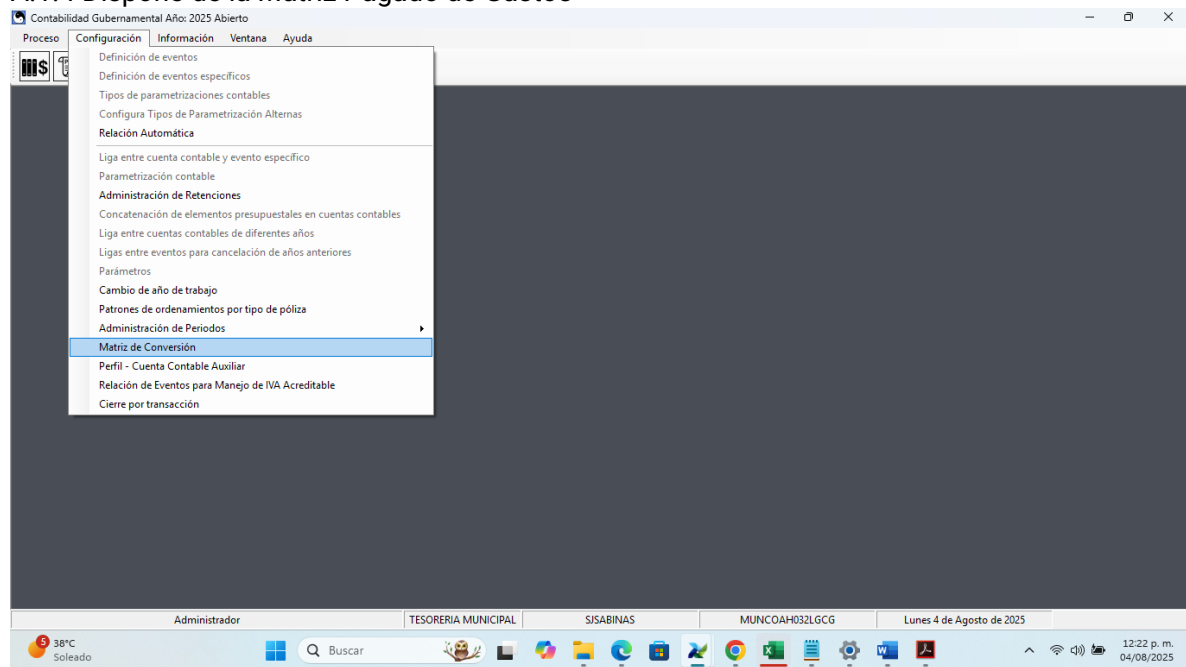


A.1.4 Dispone de la Matriz Pagado de Gastos



A.1.4 Dispone de la Matriz Pagado de Gastos.pdf - Adobe Acrobat Pro DC

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

Inicio Herramientas A.1.4 Dispone de la...

Matriz de Conversión

Ejercicio Contable: 2025 Estatus: Activa

Tipo de Matriz: A.2-Matriz Pagado de Gastos Versión: 001

Objeto del Gasto	Tipo de Gasto	Características	Medio de Pago	Cuenta Contable Cargo	Cuenta Contable Al
49300-Transferencias Para El Secto...	Gasto Corriente		Banco Moned....	2115-Transferencias Otorgadas por Pagar a ...	1112-Bancos/Tesore
49300-Transferencias Para El Secto...	Gasto Corriente		Banco Moned....	2115-Transferencias Otorgadas por Pagar a ...	1112-Bancos/Tesore
51100-Muebles De Oficina Y Estant...	Gasto de Capital		Banco Moned....	2112-Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112-Bancos/Tesore
51100-Muebles De Oficina Y Estant...	Gasto de Capital		Banco Moned....	2112-Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112-Bancos/Tesore
51200-Muebles, Excepto De Oficin...	Gasto de Capital		Banco Moned....	2112-Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112-Bancos/Tesore
51200-Muebles, Excepto De Oficin...	Gasto de Capital		Banco Moned....	2112-Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112-Bancos/Tesore
51300-Bienes Artísticos, Culturales ...	Gasto de Capital		Banco Moned....	2112-Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112-Bancos/Tesore
51300-Bienes Artísticos, Culturales ...	Gasto de Capital		Banco Moned....	2112-Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112-Bancos/Tesore
51400-Objetos De Valor	Gasto de Capital		Banco Moned....	2112-Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112-Bancos/Tesore
51400-Objetos De Valor	Gasto de Capital		Banco Moned....	2112-Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112-Bancos/Tesore
51500-Equipo de Cómputo y de Te...	Gasto de Capital		Banco Moned....	2112-Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112-Bancos/Tesore
51500-Equipo de Cómputo y de Te...	Gasto de Capital		Banco Moned....	2112-Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112-Bancos/Tesore
51900-Otros Mobiliarios Y Equipos...	Gasto de Capital		Banco Moned....	2112-Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112-Bancos/Tesore
51900-Otros Mobiliarios Y Equipos...	Gasto de Capital		Banco Moned....	2112-Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112-Bancos/Tesore
52100-Equipos Y Aparatos Audiovi...	Gasto de Capital		Banco Moned....	2112-Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112-Bancos/Tesore
52100-Equipos Y Aparatos Audiovi...	Gasto de Capital		Banco Moned....	2112-Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112-Bancos/Tesore
52200-Aparatos Deportivos	Gasto de Capital		Banco Moned....	2112-Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112-Bancos/Tesore
52200-Aparatos Deportivos	Gasto de Capital		Banco Moned....	2112-Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112-Bancos/Tesore
52300-Cámaras Fotográficas Y De ...	Gasto de Capital		Banco Moned....	2112-Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112-Bancos/Tesore
52300-Cámaras Fotográficas Y De ...	Gasto de Capital		Banco Moned....	2112-Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112-Bancos/Tesore

215.9 x 279.4 mm

38°C Soleado

Buscar

12:23 p. m. 04/08/2025

Contabilidad Gubernamental

43/74

Exportar solo datos Exportar

Conversión:

Objeto del Gasto	Tipo Gasto	Características	Medio de Pago	Cuenta Contable		Versión
				Cargo	Abono	
51100-Muebles De Oficina Y Estantería	Gasto de Capital		Banco Moned Etr	2112-Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112-Bancos/Tesorería	001
51200-Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	Gasto de Capital		Banco Moned Nac	2112-Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112-Bancos/Tesorería	001
51200-Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	Gasto de Capital		Banco Moned Etr	2112-Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112-Bancos/Tesorería	001
51300-Bienes Artísticos, Culturales Y Científicos	Gasto de Capital		Banco Moned Nac	2112-Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112-Bancos/Tesorería	001
51300-Bienes Artísticos, Culturales Y Científicos	Gasto de Capital		Banco Moned Etr	2112-Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112-Bancos/Tesorería	001
51400-Objetos De Valor	Gasto de Capital		Banco Moned Nac	2112-Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112-Bancos/Tesorería	001
51400-Objetos De Valor	Gasto de Capital		Banco Moned Etr	2112-Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112-Bancos/Tesorería	001
51500-Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Gasto de Capital		Banco Moned Nac	2112-Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112-Bancos/Tesorería	001
51500-Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Gasto de Capital		Banco Moned Etr	2112-Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112-Bancos/Tesorería	001
51900-Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	Gasto de Capital		Banco Moned Nac	2112-Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112-Bancos/Tesorería	001
51900-Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	Gasto de Capital		Banco Moned Etr	2112-Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112-Bancos/Tesorería	001

Matriz de Conversión de:

Página 43 de 74 04-ago-2025

38°C Soleado

Buscar

12:24 p. m. 04/08/2025

Contabilidad Gubernamental						
45/74						
Exportar solo datos Exportar						
Conversión:						
Objeto del Gasto	Tipo Gasto	Características	Medio de Pago	Cuenta Contable		Versión
				Cargo	Abono	
53200-Instrumental Médico Y De Laboratorio	Gasto de Capital		Banco Moned. Extr.	2112- Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
54200-Carrocerías Y Remolques	Gasto de Capital		Banco Moned. Nac.	2112- Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
54200-Carrocerías Y Remolques	Gasto de Capital		Banco Moned. Extr.	2112- Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
54300-Equipo Aeroespacial	Gasto de Capital		Banco Moned. Nac.	2112- Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
54300-Equipo Aeroespacial	Gasto de Capital		Banco Moned. Extr.	2112- Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
54400-Equipo Ferroviario	Gasto de Capital		Banco Moned. Nac.	2112- Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
54400-Equipo Ferroviario	Gasto de Capital		Banco Moned. Extr.	2112- Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
54500-Embarcaciones	Gasto de Capital		Banco Moned. Nac.	2112- Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
54500-Embarcaciones	Gasto de Capital		Banco Moned. Extr.	2112- Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
54900-Otros Equipos De Transporte	Gasto de Capital		Banco Moned. Nac.	2112- Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
54900-Otros Equipos De Transporte	Gasto de Capital		Banco Moned. Extr.	2112- Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
55100-Equipo De Defensa Y Seguridad	Gasto de Capital		Banco Moned. Nac.	2112- Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
55100-Equipo De Defensa Y Seguridad	Gasto de Capital		Banco Moned. Extr.	2112- Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
56100-Maquinaria Y Equipo Agropecuario	Gasto de Capital		Banco Moned. Nac.	2112- Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
MatrizConversioneId:						Página 45 de 74 04-ago-2025

Contabilidad Gubernamental						
47/74						
Exportar solo datos Exportar						
Conversión:						
Objeto del Gasto	Tipo Gasto	Características	Medio de Pago	Cuenta Contable		Versión
				Cargo	Abono	
53200-Instrumental Médico Y De Laboratorio	Gasto de Capital		Banco Moned. Extr.	2112- Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
54200-Carrocerías Y Remolques	Gasto de Capital		Banco Moned. Nac.	2112- Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
54200-Carrocerías Y Remolques	Gasto de Capital		Banco Moned. Extr.	2112- Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
54300-Equipo Aeroespacial	Gasto de Capital		Banco Moned. Nac.	2112- Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
54300-Equipo Aeroespacial	Gasto de Capital		Banco Moned. Extr.	2112- Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
54400-Equipo Ferroviario	Gasto de Capital		Banco Moned. Nac.	2112- Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
54400-Equipo Ferroviario	Gasto de Capital		Banco Moned. Extr.	2112- Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
54500-Embarcaciones	Gasto de Capital		Banco Moned. Nac.	2112- Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
54500-Embarcaciones	Gasto de Capital		Banco Moned. Extr.	2112- Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
54900-Otros Equipos De Transporte	Gasto de Capital		Banco Moned. Nac.	2112- Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
54900-Otros Equipos De Transporte	Gasto de Capital		Banco Moned. Extr.	2112- Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
55100-Equipo De Defensa Y Seguridad	Gasto de Capital		Banco Moned. Nac.	2112- Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
55100-Equipo De Defensa Y Seguridad	Gasto de Capital		Banco Moned. Extr.	2112- Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
56100-Maquinaria Y Equipo Agropecuario	Gasto de Capital		Banco Moned. Nac.	2112- Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
MatrizConversioneId:						Página 45 de 74 04-ago-2025

Conversión:						
Objeto del Gasto	Tipo Gasto	Características	Medio de Pago	Cuenta Contable		Versión
				Cargo	Abono	
75200-Inversiones En Fideicomisos Del Poder Legislativo	Gasto de Capital		Banco Moned. Nac.	2115-Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
75200-Inversiones En Fideicomisos Del Poder Legislativo	Gasto de Capital		Banco Moned. Etr.	2115-Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
75300-Inversiones En Fideicomisos Del Poder Judicial	Gasto de Capital		Banco Moned. Nac.	2115-Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
75300-Inversiones En Fideicomisos Del Poder Judicial	Gasto de Capital		Banco Moned. Etr.	2115-Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
75400-Inversiones En Fideicomisos Públicos No Empresariales Y No Financieros	Gasto de Capital		Banco Moned. Etr.	2115-Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
75400-Inversiones En Fideicomisos Públicos No Empresariales Y No Financieros	Gasto de Capital		Banco Moned. Nac.	2115-Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
75500-Inversiones En Fideicomisos Públicos Empresariales Y No Financieros	Gasto de Capital		Banco Moned. Nac.	2115-Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
75500-Inversiones En Fideicomisos Públicos Empresariales Y No Financieros	Gasto de Capital		Banco Moned. Etr.	2115-Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
75600-Inversiones En Fideicomisos Públicos Empresariales Y No Financieros	Gasto de Capital		Banco Moned. Etr.	2115-Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001
75600-Inversiones En Fideicomisos Públicos Financieros	Gasto de Capital		Banco Moned. Etr.	2115-Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1112- Bancos/ Tesorería	001

MatrizConversion.xls

Página 63 de 74
04-ago-2025

File print preview: "C:\sif\rpt\contPolizaListado.rpt"																																																											
Main Report																																																											
 PÓLIZA CONTABLE Tipo Póliza: SOLICITUD DE PAGO No.Sol: 1270 F. Afectación: 15-jul.-2025 No.Póliza: 1292 Concepto: PAGO DE NOMINA SEGURIDAD, BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. Beneficiario: MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS <table> <tr> <th>CUENTA</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr> <tr> <td>625-11301</td><td>Presupuesto De Egresos Devengado - Sueldos Base</td><td>\$398,033.00</td><td>\$0.00</td></tr> <tr> <td>625-17103</td><td>Presupuesto de Egresos Devengado - Estímulo Por Puntualidad</td><td>\$28,000.00</td><td>\$0.00</td></tr> <tr> <td>624-11301</td><td>Presupuesto De Egresos Comprometido - Sueldos Base</td><td>\$0.00</td><td>\$398,033.00</td></tr> <tr> <td>624-17103</td><td>Presupuesto de Egresos Comprometido - Estímulo Por Puntualidad</td><td>\$0.00</td><td>\$28,000.00</td></tr> <tr> <td>5111</td><td>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</td><td>\$398,033.00</td><td>\$0.00</td></tr> <tr> <td>5116</td><td>Pago de Estimulos a Servidores Públicos</td><td>\$28,000.00</td><td>\$0.00</td></tr> <tr> <td>21170232</td><td>Aportacion Subsidio I.S.S.S.T.E.</td><td>\$158.00</td><td>\$0.00</td></tr> <tr> <td>1126208 EM05152</td><td>Préstamos Otorgados A Cp Al Sector Privado - Empleados - DOMINGO GONZALEZ PECINA</td><td>\$0.00</td><td>\$400.00</td></tr> <tr> <td>211111 PS0018</td><td>Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio - MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS</td><td>\$0.00</td><td>\$376,446.00</td></tr> <tr> <td>211702211</td><td>Retención I.S.F.T.</td><td>\$0.00</td><td>\$40,694.00</td></tr> <tr> <td>211702213</td><td>Retención I.S.S.S.T.E.</td><td>\$0.00</td><td>\$315.00</td></tr> <tr> <td>211702241</td><td>Retención Pension Alimenticia</td><td>\$0.00</td><td>\$8,337.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Sumas Iguales:</td><td>\$862,224.00</td><td>\$862,224.00</td></tr> </table>				CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	625-11301	Presupuesto De Egresos Devengado - Sueldos Base	\$398,033.00	\$0.00	625-17103	Presupuesto de Egresos Devengado - Estímulo Por Puntualidad	\$28,000.00	\$0.00	624-11301	Presupuesto De Egresos Comprometido - Sueldos Base	\$0.00	\$398,033.00	624-17103	Presupuesto de Egresos Comprometido - Estímulo Por Puntualidad	\$0.00	\$28,000.00	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$398,033.00	\$0.00	5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	\$28,000.00	\$0.00	21170232	Aportacion Subsidio I.S.S.S.T.E.	\$158.00	\$0.00	1126208 EM05152	Préstamos Otorgados A Cp Al Sector Privado - Empleados - DOMINGO GONZALEZ PECINA	\$0.00	\$400.00	211111 PS0018	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio - MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	\$0.00	\$376,446.00	211702211	Retención I.S.F.T.	\$0.00	\$40,694.00	211702213	Retención I.S.S.S.T.E.	\$0.00	\$315.00	211702241	Retención Pension Alimenticia	\$0.00	\$8,337.00	Sumas Iguales:		\$862,224.00	\$862,224.00
CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER																																																								
625-11301	Presupuesto De Egresos Devengado - Sueldos Base	\$398,033.00	\$0.00																																																								
625-17103	Presupuesto de Egresos Devengado - Estímulo Por Puntualidad	\$28,000.00	\$0.00																																																								
624-11301	Presupuesto De Egresos Comprometido - Sueldos Base	\$0.00	\$398,033.00																																																								
624-17103	Presupuesto de Egresos Comprometido - Estímulo Por Puntualidad	\$0.00	\$28,000.00																																																								
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$398,033.00	\$0.00																																																								
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	\$28,000.00	\$0.00																																																								
21170232	Aportacion Subsidio I.S.S.S.T.E.	\$158.00	\$0.00																																																								
1126208 EM05152	Préstamos Otorgados A Cp Al Sector Privado - Empleados - DOMINGO GONZALEZ PECINA	\$0.00	\$400.00																																																								
211111 PS0018	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio - MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	\$0.00	\$376,446.00																																																								
211702211	Retención I.S.F.T.	\$0.00	\$40,694.00																																																								
211702213	Retención I.S.S.S.T.E.	\$0.00	\$315.00																																																								
211702241	Retención Pension Alimenticia	\$0.00	\$8,337.00																																																								
Sumas Iguales:		\$862,224.00	\$862,224.00																																																								
Current Page No.: 1	Total Page No.: 1	Zoom Factor: 100%																																																									