

### A.1.3. Dispone de la Matriz Devengado de Gastos

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	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GOBIERNAL

Polizas por tipo

Mes: 06 Tipo: Diario Poliza inicial: 1 Poliza final: 48 Fin

16 de 63

**POLIZAS DE DIARIO**

**ATEO ATENCO 2041** **JUL**

Poliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 2020-07-16

Contrato:

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
5100	B00B00000	010502020401110101	2492		7 D	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	7,610.00
8271	B00B00000	010502020401110101	2492		7 D	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	7,610.00
8251	B00B00000	010502020401110101	2492		7 D	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00
8251	B00B00000	010502020401110101	2492		7 D	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	7,610.00
8241	B00B00000	010502020401110101	2492		7 D	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00
8241	B00B00000	010502020401110101	2492		7 D	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	7,610.00
8221	B00B00000	010502020401110101	2492		7 D	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00
1129	000000001	00000000000000000001	0002		7 D	IVA a Acreditable (2019-2021)	1,217.80
1112	000000009	00000000000000000006			7 D	CUENTA NO. 1044812468	0.00
Flujo de Efectivo: 22.00 8,827.80							
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>31,657.80</b>

CON DE PASADORES, ARMELLAS, REPARACION ANAQUELES, CANCADO, REPARACION DE CHAPA, MANO DE OBRA

