

A.2 MATRIZ DE PAGADO DE GASTOS

La Matriz Pagado de Egresos relaciona el medio de pago, con las cuentas del Plan de Cuentas, la cuenta del debe será la cuenta del haber del asiento del devengado de egresos, la cuenta del haber está definida por el medio de pago:

- Si es efectivo la cuenta será Caja.
- Si se trata de pago por Bancos, mediante cheque o transferencia bancaria, la cuenta surgirá de relacionar el medio de pago con la moneda.

Objeto del Gasto	Medio de Pago	Moneda	Cuenta Contable de	
			Cargo	Abono

Matriz de los Gastos Pagados							
Listado							Salir
Partida	Nombre	Tipo Gasto	Cuenta de Cargo	Nombre Cuenta de Cargo	Cuenta de Abono	Nombre Cuenta de Abono	
1110	Dietas	G. Comiente	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA	
1120	Haberes	G. Comiente	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA	
1120	Haberes	G. Capital	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA	
1130	Sueldos base al personal permanente	G. Comiente	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA	
1130	Sueldos base al personal permanente	G. Capital	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA	
1140	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	G. Comiente	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA	
1140	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	G. Capital	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA	
1210	Honorarios asimilables a salarios	G. Comiente	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA	
1210	Honorarios asimilables a salarios	G. Capital	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA	
1220	Sueldos base al personal eventual	G. Comiente	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA	
1220	Sueldos base al personal eventual	G. Capital	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA	
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	G. Comiente	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA	
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	G. Capital	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA	
1240	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	G. Comiente	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA	
1240	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	G. Capital	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA	
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	G. Comiente	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA	
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	G. Capital	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	G. Comiente	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	G. Capital	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA	
1330	Horas extraordinarias	G. Comiente	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA	
1330	Horas extraordinarias	G. Capital	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA	

Matriz de los Gastos Pagados

Listado     Salir

Partida	Nombre	Tipo Gasto	Cuenta de Cargo	Nombre Cuenta de Cargo	Cuenta de Abono	Nombre Cuenta de Abono
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	G. Capital	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	G. Corriente	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	G. Capital	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	G. Corriente	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	G. Capital	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA
2590	Otros productos químicos	G. Corriente	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA
2590	Otros productos químicos	G. Capital	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	G. Corriente	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	G. Capital	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA
2620	Carbón y sus derivados	G. Corriente	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA
2620	Carbón y sus derivados	G. Capital	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA
2710	Vestuario y uniformes	G. Corriente	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA
2710	Vestuario y uniformes	G. Capital	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA
2720	Prendas de seguridad y protección personal	G. Corriente	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA
2720	Prendas de seguridad y protección personal	G. Capital	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA
2730	Artículos deportivos	G. Corriente	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA
2730	Artículos deportivos	G. Capital	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	1112	BANCOS/TESORERÍA



Usu: GUSTAVO
Rep: rptPoliza

COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN ESTADO DE NAYARIT

Póliza: C00140 Del 09/10/2018

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 11:32
Página 1

Concepto: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 1,334 ACCIONES DE PRUEBAS PROGRESIVAS TB EN EL BARRIDO DE SANTIAG. GP BERNARDO CORTEZ GONZALEZ, Folio Pago: 107

Beneficiario: BERNARDO CORTEZ GONZALEZ

Folio / Cheque :
TRF.76010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2501-C1-POA3-33902-1	PROYECTOS PARA PRESTACION	\$26,500.00		GP BERNARDO CORTEZ GONZALEZ, Folio Pago: 107
0002	8270-2501-C1-POA3-33902-1	PROYECTOS PARA PRESTACION	\$8,851.00		GP BERNARDO CORTEZ GONZALEZ, Folio Pago: 107
0003	8260-2501-C1-POA3-33902-1	PROYECTOS PARA PRESTACION		\$26,500.00	GP BERNARDO CORTEZ GONZALEZ, Folio Pago: 107
0004	8260-2501-C1-POA3-33902-1	PROYECTOS PARA PRESTACION		\$8,851.00	GP BERNARDO CORTEZ GONZALEZ, Folio Pago: 107
0005	2112-1-000117	BERNARDO CORTEZ GONZALEZ	\$35,351.00		GP BERNARDO CORTEZ GONZALEZ, Folio Pago: 107
0006	1112-01-015	FED. CAMPANA ZOOSANIT		\$31,815.90	GP BERNARDO CORTEZ GONZALEZ, Folio Pago: 107
0007	2117-0004-02	ISR RETENIDO POR HONORARIOS		\$2,650.00	GP BERNARDO CORTEZ GONZALEZ, Folio Pago: 107
0008	2117-0004-02	ISR RETENIDO POR HONORARIOS		\$885.10	GP BERNARDO CORTEZ GONZALEZ, Folio Pago: 107
Sumas iguales =>			70,702.00	70,702.00	



Usu: GUSTAVO
Rep: rptPoliza

COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN ESTADO DE NAYARIT

Póliza: C00141 Del 09/10/2018

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 11:46
Página 1

Concepto: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA HILUX PLACAS NCR7030 SEG. FACT. FRTN 9268. GP CASANOVA RENT S.A DE C.V., Folio Pago: 108

Beneficiario: CASANOVA RENT S.A DE C.V.

Folio / Cheque :
TRF.780019

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2501-C1-POA3-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	\$111,000.00		GP CASANOVA RENT S.A DE C.V., Folio Pago: 108
0002	8260-2501-C1-POA3-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		\$111,000.00	GP CASANOVA RENT S.A DE C.V., Folio Pago: 108
0003	2112-1-000549	CASANOVA RENT S.A DE C.V.	\$111,000.00		GP CASANOVA RENT S.A DE C.V., Folio Pago: 108
0004	1112-01-015	FED. CAMPANA ZOOSANIT		\$111,000.00	GP CASANOVA RENT S.A DE C.V., Folio Pago: 108
Sumas iguales =>			222,000.00	222,000.00	