

Pólizas

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Póliza Importar Imprimir Listado P. Cheq Con leyenda Ejercicio: 2023

Póliza: C01018 Tipo de Póliza: Cheque Fecha: 31/10/2023 Número de Cheque: A8636

Concepto: 206-02-15-005 COMPRA DE PAÑALES PARA EL AREA DE ASISTENCIA SOCIAL MES DE OCTUBRE 2023. GP Directo 842

Total Cargos: 462,031.26 Total Abonos: 462,031.26

Nombre del Beneficiario: ALGURIC SA DE CV

| Cuenta | Descripción | Cargo | Abono | Concepto |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|--|
| 8240-2501-006-206-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Comente | 77,005.21 | 0.00 | GC |
| 8220-2501-006-206-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Comente | 0.00 | 77,005.21 | GC |
| 8250-2501-006-206-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Comente | 77,005.21 | 0.00 | GD Folio: 842, Factura: A8636 |
| 8240-2501-006-206-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Comente | 0.00 | 77,005.21 | GD Folio: 842, Factura: A8636 |
| 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | 77,005.21 | 0.00 | GD Folio: 842, Factura: A8636 |
| 2115-000080 | ALGURIC SA DE CV | 0.00 | 77,005.21 | GD Folio: 842, Factura: A8636 |
| 8260-2501-006-206-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Comente | 77,005.21 | 0.00 | GE |
| 8250-2501-006-206-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Comente | 0.00 | 77,005.21 | GE |
| 8270-2501-006-206-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Comente | 77,005.21 | 0.00 | GP Directo 842 ALGURIC SA DE CV, Pago: 842 |
| 8260-2501-006-206-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Comente | 0.00 | 77,005.21 | GP Directo 842 ALGURIC SA DE CV, Pago: 842 |
| 2115-000080 | ALGURIC SA DE CV | 77,005.21 | 0.00 | GP Directo 842 ALGURIC SA DE |

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2023
10:35 a. m.
Página | 1



Póliza: C01018 Del 31/10/2023

?-15-005 COMPRA DE PAÑALES PARA EL AREA DE ASISTENCIA SOCIAL MES DE OCTUBRE 2023. GP Directo 842
ALGURIC SA DE CV, Pago: 842

Beneficiario: **ALGURIC SA DE CV**

Folio / Cheque : **A8636**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 8240-2501-006-206-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. | \$77,005.21 | | GC |
| 0002 | 8220-2501-006-206-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. | | \$77,005.21 | GC |
| 0003 | 8250-2501-006-206-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. | \$77,005.21 | | GD Folio: 842, Factura: A8636 |
| 0004 | 8240-2501-006-206-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. | | \$77,005.21 | GD Folio: 842, Factura: A8636 |
| 0005 | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | \$77,005.21 | | GD Folio: 842, Factura: A8636 |
| 0006 | 2115-000080 | ALGURIC SA DE CV | | \$77,005.21 | GD Folio: 842, Factura: A8636 |
| 0007 | 8260-2501-006-206-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. | \$77,005.21 | | GE |
| 0008 | 8250-2501-006-206-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. | | \$77,005.21 | GE |
| 0009 | 8270-2501-006-206-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. | \$77,005.21 | | GP Directo 842 ALGURIC SA DE CV, Pago: 842 |
| 0010 | 8260-2501-006-206-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. | | \$77,005.21 | GP Directo 842 ALGURIC SA DE CV, Pago: 842 |
| 0011 | 2115-000080 | ALGURIC SA DE CV | \$77,005.21 | | GP Directo 842 ALGURIC SA DE CV, Pago: 842 |
| 0012 | 1112-1-1-04 | BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE | | \$77,005.21 | GP Directo 842 ALGURIC SA DE CV, Pago: 842 |
| Sumas iguales => | | | <u>462,031.26</u> | <u>462,031.26</u> | |

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

RFC: BMN-930209-927

06/11/2023 12:37:46 P. M.

| | |
|--------------------------------|---|
| Operación: | Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día) |
| Cuenta/ CLABE Ordenante: | 1178625415 |
| Nombre del Ordenante: | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L |
| RFC o CURP del Ordenante: | SMD011207MD5 |
| Moneda: | MXP |
| ID Tercero: | ALGURIC |
| Nombre del Beneficiario: | ALGURIC |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario: | |
| RFC Beneficiario: | ALG940930TM1 |
| Banco Destino: | HSBC |
| Importe a Transferir: | \$77,005.21 |
| IVA: | \$0.00 |
| Fecha Aplicación: | 31/10/2023 |
| Número de Referencia: | 311023 |
| Propósito de la Transferencia: | FACTURA 8636 |
| Clave de Rastreo: | 8846APR2202310312621289601 |
| Confirmación: | PROCESO COMPLETO |
| Comisión: | \$5.00 |
| IVA Comisión: | \$0.80 |
| Capturó: | NHAIM JUMANJI LOPEZ FLORES |
| Fecha Captura: | 31/10/2023 18:49:51 |
| Ejecutó: | NHAIM JUMANJI LOPEZ FLORES |
| Fecha de Ejecución: | 31/10/2023 19:05:19 |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorizó 1: | - |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorizó 2: | - |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorizó 3: | - |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | - |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | - |
| Canal: | Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día) |
| Modo de Ejecución: | BEM |
| Nombre del Archivo: | Individual |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA
SOLICITUD**

FOLIO
ST-62/10/2023

TIPO DE SOLICITUD
TRANSFERENCIA

FECHA
27/10/2023

NOMBRE DEL BENEFICIARIO
ALGURIC, SA DE CV

IMPORTE SOLICITADO **\$77,005.21**

(SETENTA Y SIETE MIL CINCO PESOS 21/100 MN)

CONCEPTO
COMPRA DE PAÑALES PARA EL AREA DE ASISTENCIA SOCIAL OCT-23
FACTURA
A8636

DEPARTAMENTO
ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

No. DE NÓMINA
8686

SOLICITA

LA. SILVIA M. TREJO MARTINEZ
COORDINACIÓN ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

Vc. Bo.

C.P. E. SUSANA OSORNIO VILLALBA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

LIC. NHAIM JUMANJI LOPEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL SMDIF-SJR

DIF Sistema Municipal
SAN JUAN DEL RÍO
Asesoramiento 2021-2024
31 OCT. 2023
RECIBIDO
CONTABILIDAD

DIF Sistema Municipal
SAN JUAN DEL RÍO
Asesoramiento 2021-2024
31 OCT. 2023
RECIBIDO
ADMINISTRACION

ALGURIC

ALGURIC, S.A. DE C.V.

ALGURIC

R.F.C.: ALG940930TM1 , Domicilio: C.P. 55340

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

No. Certificado del Emisor: 00001000000702005331

CLIENTE

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

R.F.C.: SMD011207MD5

Domicilio: C.P. 76803

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Factura

A8636

Folio Fiscal

88790cfd-620f-4e4d-ab8b-8f2dc9e511ba

Lugar, fecha y hora de emisión

C.P. 55340 A 12 DE OCTUBRE DE
2023 T 17:45:05

| CANTIDAD | ID / SKU | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|------------|--------|---|-----------------|--------------|
| 92.00 | 400940 | Pieza | PAÑAL GEN REC PLUS EX GDE 4/40 ClaveProdServ: 53102306, ClaveUnidad: H87 Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto. Impuestos Traslados: Base: \$ 42,540.80, Impuesto: 002 (IVA), TipoFactor: Tasa TasaOCuota: 0.160000, Importe: \$ 6,806.53 | \$ 462.40 | \$ 42,540.80 |
| 470.00 | PAC10PZAS | Pieza | PAÑAL ADULTO GRANDE C/10 PZAS ClaveProdServ: 53102306, ClaveUnidad: H87 Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto. Impuestos Traslados: Base: \$ 22,983.00, Impuesto: 002 (IVA), TipoFactor: Tasa TasaOCuota: 0.160000, Importe: \$ 3,677.28 | \$ 48.90 | \$ 22,983.00 |
| 20.00 | PA40151810 | Pieza | PAÑAL ADULTO CHICO TELA C/10 PZAS ClaveProdServ: 53102306, ClaveUnidad: H87 Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto. Impuestos Traslados: Base: \$ 860.00, Impuesto: 002 (IVA), TipoFactor: Tasa TasaOCuota: 0.160000, Importe: \$ 137.60 | \$ 43.00 | \$ 860.00 |

RESUMEN DE IMPUESTOS

TotalImpuestosTrasladados: \$ 10,621.41

Traslados

Traslado #1

Importe: \$ 10,621.41 TasaOCuota: 0.160000 TipoFactor: Tasa Impuesto: 002 - IVA Base: \$ 66,383.80



[Handwritten signature] 13/10/23

ALGURIC

ALGURIC, S.A. DE C.V.

ALGURIC

R.F.C.: ALG940930TM1 , Domicilio: C.P. 55340

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

No. Certificado del Emisor: 00001000000702005331

CLIENTE

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

R.F.C.: SMD011207MD5

Domicilio: C.P. 76803

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Factura

A8636

Folio Fiscal

88790cfd-620f-4e4d-ab8b-8f2dc9e511ba

Lugar, fecha y hora de emisión

C.P. 55340 A 12 DE OCTUBRE DE
2023 T 17:45:05

IMPORTE CON LETRA: SETENTA Y SIETE MIL CINCO PESOS 21/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 03 - Transferencia electrónica de fondos

CONDICIONES DE PAGO: 30 días

SUB TOTAL: \$ 66,383.80

IVA (TASA 0.160000): \$ 10,621.41

TOTAL: \$ 77,005.21

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 12 DE OCTUBRE DE 2023 T 17:45:06

NO. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000509846663

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Moneda: MXN

Tipo de cambio: \$ 1.00

Exportación: 01 - No aplica

Sello Digital del Emisor:

PhU6u4WUSIz/c3YYdso4c+DPV1dMa802grb7P22uyIh0p/bnDREu91/Aw/Wa3PeOYgX7IDdzyFKPbRINqYAJLW9rKxLxJ2wrLO4dLjqNINBhQir3L7TmMJJsgxVauOF21vTb
HIJ34leUgmbNfjC/bcooqukVA4PZcWYfwoVWgkMTMhXcOg5+gYFyOQDUihOHMe7qqLILY0ZI7hb6hSYvfgAtDN2BDGgsgGCgyOPSc6ARIGT4gLc5Wa6+5Qq7BEDNNHQu
Wqc25E2o+bCTMvPb8po5HfL7sVrKt11TO880BTgSTol+ftkjF68/YGJE+HBSWWMKIZYEcjX8489qA==

Sello Digital del SAT:

Eq4bPuAvxZ1HIM4Japejkr6d7I8UzuU+gZAoeFVTcuu7s0dtyvHtMnb+FZoT6hu3tGk3agRXEfnDgW4O+A4PhQmy6AIV8LnrT5k6eCn3cCBJ/u53IYvaqKFqJ1HSkyB+pyIHE
9c3cLRHkLVP1vszJBe9TMgUeSWKY4B6sTeRlr5WDJUIW5NpRk/JTgYIvCJMHIve0MZpzd333J7mr6YVWQRmBZfGwVbDROHPVq/TBgA7cvaqHFSFgSSyPQYQ7SzoLkno+H
H4glrIzkWB3JePwJUUPhNeeU4SqqcGst/Go8Rr3REO0QKZPXYE/lxhcNEzbSWq6+oyUw/c1BnGIG2A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|88790cfd-620f-4e4d-ab8b-8f2dc9e511ba|2023-10-12T17:45:06|LSO1306189R5|PhU6u4WUSIz/c3YYdso4c+DPV1dMa802grb7P22uyIh0p/bnDREu91/Aw/Wa3PeOYgX7IDdzyFKPbRINqYAJLW9rKxLxJ2wrLO4dLjqNINBhQir3L7TmMJJsgxVauOF21vTbHIJ34leUgmbNfjC/bcooqukVA4PZcWYfwoVWgkMTMhXcOg5+gYFyOQDUihOHMe7qqLILY0ZI7hb6hSYvfgAtDN2BDGgsgGCgyOPSc6ARIGT4gLc5Wa6+5Qq7BEDNNHQuWqc25E2o+bCTMvPb8po5HfL7sVrKt11TO880BTgSTol+ftkjF68/YGJE+HBSWWMKIZYEcjX8489qA==|00001000000509846663|



ALGURIC

S.A. DE C.V.

Vía Morales Núm 60, Col. Rústica Xalostoc
Ecatepec, Estado de México, CP. 55340
Tel.: 01 (55) 55699513 • Email: alguric@yahoo.com.mx

cotizacion

41327

| CLIENTE | DIF SAN JUAN DEL RIO | COTIZACION | | |
|---------|---|-------------------------|----------------|----------|
| | | FECHA: 2 DE SEP 2023 | | |
| CANT. | PRODUCTO | PRESENTACION | PRECIO CAJA | TOTAL |
| 92 | PAQUETES BEBE TALLA JUMBO (TALLA 5) CON 4/40 PIEZAS SUAVE CUBIERTA TIPO TELA , NUCLEO SUPER ABSORBENTE. RESORTE EN CINTURA , PAÑAL DE DIA Y DE NOCHE PLUS 40 PAÑALES(baby paly xl) | 4 CON 40 | 462.4 | 42540.8 |
| 470 | PAÑAL DESECHABLE PARTA ADULTOS TALLA GRANDE, SUAVE CUBIERTA TIPO TELA, DOBLE BARRERAS DE PROTECCION, INDICADOR DE HUMEDAD.NUCLEO SUPER ABSORBENTE PAQUETES CON 10 | PAQUETE | 48.9 | 22983 |
| 20 | PAÑAL DESECHABLE PARTA ADULTOS TALLA CHICO, SUAVE CUBIERTA TIPO TELA, DOBLE BARRERAS DE PROTECCION, INDICADOR DE HUMEDAD.NUCLEO SUPER ABSORBENTE PAQUETES CON 10 | PAQUETE | 43 | 860 |
| TOTAL | | | | 66383.8 |
| IVA | | | | 10621.41 |
| TOTAL | | | | 77005.21 |

ESPERAMOS QUE LA PRESENTE COTIZACION SEA DE SU CONFORMIDAD VIENDONOS DE ESTA MANERA FAVORECIDOS CON SU PEDIDO.

COTIZACION VALIDA HASTA:

ATENTAMENTE

LIC. RICARDO ALVAREZ GUZMAN
GERENTE GENERAL

CAPÍTULO VI
GUÍAS CONTABILIZADORAS
ÍNDICE

| | | |
|---------|--|--|
| I | ASIENTOS DE APERTURA | |
| VII.1.1 | REGISTROS PRESUPUESTARIOS DE LA LEY DE INGRESOS | Guía reformada DOF 27-09-2018 |
| VII.1.2 | REGISTRO PRESUPUESTARIO DEL GASTO | |
| II.1.1 | IMPUESTOS | |
| II.1.2 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | |
| II.1.3 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | Guía reformada DOF 27-09-2018 |
| II.1.4 | DERECHOS | |
| II.1.5 | PRODUCTOS | |
| II.1.6 | APROVECHAMIENTOS | |
| II.1.7 | VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | |
| II.1.8 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | Guía reformada DOF 27-09-2018 |
| II.2.1 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES | Guía reformada DOF 09-12-2021 |
| II.3.1 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | Guía adicionada DOF 27-09-2018 |
| III.1.1 | SERVICIOS PERSONALES | |
| III.1.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| III.1.3 | SERVICIOS GENERALES | |
| III.1.4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | |
| III.1.5 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | |
| III.1.6 | INTERÉS, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | |
| III.2.1 | COMPRA DE BIENES | Guía reformada DOF 09-12-2021 |
| III.2.2 | EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | |
| III.2.3 | EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS | |
| IV.2.1 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | Guía reformada DOF 09-12-2021 |
| V.1.1 | FONDOS DE TERCEROS, BIENES Y VALORES EN GARANTÍA | |
| V.1.2 | DEUDORES DIVERSOS | |
| V.1.3 | ALMACÉN E INVENTARIOS | |
| V.1.4 | BIENES CONCESIÓN | |
| V.1.5 | BIENES EN COMODATO | |
| V.1.6 | VENTA DE BIENES PROVENIENTES DE ADJUDICACIONES, DECOMISOS Y DACIÓN EN PAGO | |
| V.1.7 | DIFERENCIAS CAMBIARIAS EN MONEDA EXTRANJERA Y TÍTULOS | |
| V.1.8 | FONDO ROTATORIO O REVOLVENTE | |
| V.1.9 | OTROS GASTOS | |
| V.2.1 | ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES | |

| | | |
|----------|--|--|
| V.2.2 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | |
| V.2.3 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | |
| VI.1.1 | DEUDA PÚBLICA | Guía reformada DOF 27-09-2018 |
| VI.2.1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA | Guía adicionada DOF 27-09-2018 |
| VI.3.1 | PRÉSTAMOS OTORGADOS | Guía reformada DOF 27-09-2018 |
| VI.4.1 | EJECUCIÓN DE AVALES Y GARANTÍAS | Guía reformada DOF 27-09-2018 |
| VI.5.1 | INVERSIONES | Guía reformada DOF 27-09-2018 |
| VI.5.2 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | Guía adicionada DOF 27-09-2018 |
| VI.5.3 | INVERSIONES DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | Guía adicionada DOF 27-09-2018 |
| VII.2.1 | AVALES, FIANZAS Y GARANTÍAS | |
| VII.2.2 | VALORES | |
| VII.2.5 | JUICIOS | |
| VIII.1.1 | CIERRE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS | Guía reformada DOF 09-12-2021 |
| VIII.1.2 | CIERRE DE CUENTAS PATRIMONIALES | |
| VIII.1.3 | CIERRE DE CUENTAS PRESUPUESTARIAS | |

III.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

| No. | CONCEPTO | DOCUMENTO FUENTE | PERIODICIDAD | REGISTRO | | | |
|-----|--|--|--------------|---|--|--|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTARIO | |
| | | | | CARGO | ABONO | CARGO | ABONO |
| 1 | Por el devengado de transferencias internas y asignaciones al sector público. ↔ | Oficio de autorización documento equivalente. | Frecuente | 5.2.1.1 Asignaciones al Sector Público o 5.2.1.2 Transferencias Internas al Sector Público | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido |
| 2 | Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de transferencias internas, y asignaciones al sector público. ↔ | Cuenta por liquidar certificada documento equivalente. | Frecuente | | | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado |
| 3 | Por el pago de transferencias internas y asignaciones al sector público. ↔ | Cheques, ficha de depósito y/o transferencia bancaria. | Frecuente | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería | 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido |
| 4 | Por el devengado de transferencias al resto del sector público. ↔ | Oficio de autorización documento equivalente. | Frecuente | 5.2.2.1 Transferencias a Entidades Paraestatales o 5.2.2.2 Transferencias a Entidades Federativas y Municipios | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido |
| 5 | Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de las transferencias al resto del sector público. ↔ | Cuenta por liquidar certificada documento equivalente. | Frecuente | | | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado |
| 6 | Por el pago de las transferencias al resto del sector público. ↔ | Cheques, ficha de depósito y/o transferencia bancaria. | Frecuente | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería | 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido |
| 7 | Por el devengado de subsidios y subvenciones. | Calendario de pagos del convenio. | Frecuente | 5.2.3.1 Subsidios o 5.2.3.2 Subvenciones | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido |
| 8 | Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de los subsidios y subvenciones. ↔ | Cuenta por liquidar certificada documento equivalente. | Frecuente | | | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado |
| 9 | Por el pago de subsidios y subvenciones. ↔ | Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria. | Frecuente | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería | 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido |
| 10 | Por el devengado de ayudas sociales. ↔ | Calendario de pagos del convenio. | Frecuente | 5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas o 5.2.4.2 Becas o 5.2.4.3 Ayudas Sociales a Instituciones o 5.2.4.4 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido |

III.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

| No. | CONCEPTO | DOCUMENTO FUENTE | PERIODICIDAD | REGISTRO | | | |
|-----|---|--|--------------|--|---|---|--|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTARIO | |
| | | | | CARGO | ABONO | CARGO | ABONO |
| 11 | Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de ayudas sociales. ↔ | Cuenta por liquidar certificada o documento equivalente. | Frecuente | | | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado |
| 12 | Por el pago de ayudas sociales. ↔ | Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria. | Frecuente | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería | 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido |
| 13 | Por el devengado de pensiones y jubilaciones. ↔ | Oficio de autorización o documento equivalente. | Frecuente | 5.2.5.1 Pensiones o 5.2.5.2 Jubilaciones o 5.2.5.9 Otras Pensiones y Jubilaciones | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido |
| 14 | Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de pensiones y jubilaciones. ↔ | Cuenta por liquidar certificada o documento equivalente. | Frecuente | | | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado |
| 15 | Por el pago de pensiones y jubilaciones. ↔ | Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria. | Frecuente | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería | 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido |
| 16 | Por el devengado de transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos. ↔ | Calendario de pago del contrato. | Frecuente | 5.2.6.1 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno o 5.2.6.2 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido |
| 17 | Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos. ↔ | Cuenta por liquidar certificada o documento equivalente. | Frecuente | | | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado |
| 18 | Por el pago de transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos. ↔ | Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria. | Frecuente | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería | 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido |
| 19 | Por el devengado de transferencias a la seguridad social por obligación de Ley. | Calendario de pago o documento equivalente. | Frecuente | 5.2.7.1 Transferencias por Obligación de Ley | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido |
| 20 | Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de transferencias a la seguridad social por obligación de Ley. | Cuenta por liquidar certificada o documento equivalente. | Frecuente | | | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado |
| 21 | Por el pago de las transferencias a la seguridad social por obligación de Ley. | Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria. | Frecuente | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería | 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido |

III.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

| No. | CONCEPTO | DOCUMENTO FUENTE | PERIODICIDAD | REGISTRO | | | |
|-----|---|--|--------------|--|--|--|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTARIO | |
| | | | | CARGO | ABONO | CARGO | ABONO |
| 22 | Por el devengado de donativos. | Oficio de autorización documento equivalente. | Frecuente | 5.2.8.1 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro o 5.2.8.2 Donativos a Entidades Federativas y Municipios o 5.2.8.3 Donativos a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Privados o 5.2.8.4 Donativos a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Estatales o 5.2.8.5 Donativos Internacionales | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido |
| 23 | Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de donativos. | Cuenta por liquidar certificada o documento equivalente. | Frecuente | | | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado |
| 24 | Por el pago de los donativos | Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria. | Frecuente | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería | 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido |
| 25 | Por el devengado de transferencias al exterior. ↔ | Calendario de pago del convenio o documento equivalente. | Frecuente | 5.2.9.1 Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales o 5.2.9.2 Transferencias al Sector Privado Externo | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido |
| 26 | Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de transferencias al exterior. ↔ | Cuenta por liquidar certificada o documento equivalente. | Frecuente | | | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado |
| 27 | Por el pago de transferencias al exterior. ↔ | Cheque, ficha de depósito y/o Transferencia bancaria. | Frecuente | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería | 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido |
| | NOTA: ↔ Registros automáticos. | | | | | | |