

Impresión de pantalla de un ejemplo de póliza del periodo de evaluación, extraída del Sistema de Contabilidad Gubernamental, en la que se visualicen los registros en cuentas y subcuentas de operaciones realizadas con recursos federales etiquetados; donde se identifique el vínculo de los momentos contables del ingreso y del egreso con el Clasificador Programático y el Clasificador por Fuentes de Financiamiento.



PÓLIZA



Periodo: 03-2022 Tipo: EGRESOS Folio: 00000035 Cheque: 0037725035 Fecha: 01/03/2022 Estado: AUDITADA
 Documento origen: 00000012 - FACTURA Folio electrónico:
 Concepto: T.0037725035 CTA 0666 FONDO IV ABARROTES KENO SADE CV Fuente de financiamiento: 2504 FONDO IV
 ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA

DETALLE FINANCIERO CON CLASIFICADORES

Cuenta	CTG	COG	CFUN	EPROG- Actividad	Nombre	Debe	Haber
5.1.2.2.1.04	1	22104	1.3.1	05.01.2.1.08	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$ 8,122.13	\$ 0.00
1.1.1.2.1.001.023					CTA 0117930666 FONDO IV 2022	\$ 0.00	\$ 8,122.13
					Total	\$ 8,122.13	\$ 8,122.13



DETALLE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Cuenta	CTG	COG	CFUN	EPROG- Actividad	Nombre	Debe	Haber
8.2.4	1	22104	1.3.1	05.01.2.1.08	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 8,122.13	\$ 0.00
8.2.2	1	22104	1.3.1	05.01.2.1.08	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 0.00	\$ 8,122.13
8.2.5	1	22104	1.3.1	05.01.2.1.08	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 8,122.13	\$ 0.00
8.2.4	1	22104	1.3.1	05.01.2.1.08	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 0.00	\$ 8,122.13
8.2.6	1	22104	1.3.1	05.01.2.1.08	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 8,122.13	\$ 0.00
8.2.5	1	22104	1.3.1	05.01.2.1.08	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 0.00	\$ 8,122.13
8.2.7	1	22104	1.3.1	05.01.2.1.08	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 8,122.13	\$ 0.00
8.2.6	1	22104	1.3.1	05.01.2.1.08	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 0.00	\$ 8,122.13
					Total	\$ 32,488.52	\$ 32,488.52

Elaboró

EDGAR EDUARDO CEJA ROMERO

Revisó

C. P. ABEL CAPILLA DURAN

TESORERO

Autorizó

C. JAIME SILVA GIL

PRESIDENTE

Buscar pantalla (Ctrl + K)

- SECTORES PARA SUBSIDIOS
- SUBSIDIOS
- TIPOS DE SUBSIDIOS
- DOCUMENTOS
- GENERALIDADES
- NÓMINA
- PRESUPUESTOS
- 02 - ORIGENES DE FINANCIAMIENTO
- 02A - FUENTES DE FINANCIAMIENTO
- 03 - LEY DE INGRESOS
- 04 - MODIFICACIÓN A INGRESOS
- 05 - PRESUPUESTO DE EGRESOS
- 06 - MODIFICACIÓN A EGRESOS
- 07 - 08 - MAPEOS CLASIFICADORES
- 09 - VISTA DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES
- 09B - VISUALIZADOR DE TRANSFERENCIAS
- 10 - ASIGNACIÓN DE CUENTAS A FUENTES DE FINANCIAMIENTO
- CONAC - CLASIFICADORES DE OBJETO DE GASTO
- CONAC - CLASIFICADORES DE RUBRO DE INGRESOS
- CONAC - CLASIFICADORES DE TIPO DE GASTO
- CONAC - CLASIFICADORES FUNCIONALES
- EPRÓG 2 - UNIDADES RESPONSABLES
- PBR 1 - CATÁLOGO EJES
- PBR 2 - CATÁLOGO FINES
- PBR 3 - CATÁLOGO PROPÓSITOS
- PBR 4 - CATÁLOGO COMPONENTES
- PBR 5 - CATÁLOGO ACTIVIDADES
- RECAUDACIÓN (GEN.)
- RECAUDACIÓN (GENERAL)
- RECAUDACIÓN (PANTEONES)
- RECAUDACIÓN (PREDIAL)
- RECAUDACIÓN (VARIOS)
- REPORTES EDO. PFTO.
- 1) Edos Analítico de Ingreso
- 2) Edos Analítico de Egreso
- a) Edos de Actividades
- b) Edos de Situación Financiera
- c) Edos de Variación en la Hacienda Pública
- d) Edos de Cambios en la Situación Financiera
- e) Edos de Flujos de Efectivo
- f) Edos Analítico del Activo
- g) Edos analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- REPORTES LEY DE DISC. FINAN.
- LDF - 01 - Edos de Situación Financiera
- LDF - 02 - Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
- LDF - 03 - Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos
- LDF - 04 - Balance Presupuestario
- LDF - 05 - Edos Analítico de Ingresos Detallado
- LDF - 06a - Edos Analítico de Egresos por COG
- LDF - 06b - Edos Analítico de Egresos por Clas. ADMCONstrativa
- LDF - 06c - Edos Analítico de Egresos por Clas. Funcional
- LDF - 06d - Edos Analítico de Egresos por Clas. Servicios Personales
- LDF - 07a - Proyecciones de Ingresos
- LDF - 07b - Proyecciones de Egresos
- LDF - 07c - Resultados de Ingresos
- LDF - 07d - Resultados de Egresos
- LDF - 08 - Informe sobre Situación Actualizada
- LDF - Anexos 01... Guía contabilizadora

10 - ASIGNACIÓN DE CUENTAS A FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave origen: 25 RECURSOS FEDERALES A PARTIR DEL 2018
 Clave suborigen: 2511 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN

Marcar todo Desmarcar todo

Cuenta contable	Descripción de la cuenta	Asignado
1.1.1.1.1.01	CAJA DE LORENA ISABEL ACEVES ...	<input type="checkbox"/>
1.1.1.1.1.02	CAJA DE ROBERTO HERNANDEZ G...	<input type="checkbox"/>
1.1.1.1.1.03	CAJA PRINCIPAL	<input type="checkbox"/>
1.1.1.1.1.04	CAJA DE ELIZABETH MACIEL ESPIN...	<input type="checkbox"/>
1.1.1.1.2.01	FONDO FUO/REVOLVENTE SERGI...	<input type="checkbox"/>
1.1.1.1.2.02	FONDO FUO/REVOLVENTE EDGAR...	<input type="checkbox"/>
1.1.1.1.2.03	FONDO FUO DE OFICIALIA LETICIA...	<input type="checkbox"/>
1.1.1.1.2.04	FONDO FUO DE COMPRAS NALLHE...	<input type="checkbox"/>
1.1.1.2.1.001.001	CTA. 0146084788 CONCENTRADORA	<input type="checkbox"/>
1.1.1.2.1.001.002	CTA. 0162474301 GASTO CORRIEN...	<input type="checkbox"/>
1.1.1.2.1.001.003	CTA. 0188805458 FONDO III	<input type="checkbox"/>
1.1.1.2.1.001.004	CTA. 0198210810 FONDO IV 2015	<input type="checkbox"/>
1.1.1.2.1.001.005	CTA. 0107462360 AGUINALDO	<input type="checkbox"/>
1.1.1.2.1.001.006	CTA. 00111383426 FONDO IV 2018	<input type="checkbox"/>
1.1.1.2.1.001.007	CTA. 00111383795 FONDO III 2018	<input type="checkbox"/>
1.1.1.2.1.001.008	CTA. 00111383582 FEISFUM 2018	<input type="checkbox"/>
1.1.1.2.1.001.009	CTA. 00112695359 FONDO IV 2019	<input type="checkbox"/>
1.1.1.2.1.001.010	CTA. 00112695057 FONDO III 2019	<input type="checkbox"/>
1.1.1.2.1.001.011	CTA. 0113217051 PROAGUA 2019 R...	<input type="checkbox"/>
1.1.1.2.1.001.012	CTA. 0113217132 PROAGUA 2019 R...	<input type="checkbox"/>
1.1.1.2.1.001.013	CTA. 0113029329 FAEISFUM 2019	<input type="checkbox"/>
1.1.1.2.1.001.014	CTA. 0114595966 FONDO IV 2020	<input type="checkbox"/>
1.1.1.2.1.001.015	CTA. 0114595653 FONDO III 2020	<input type="checkbox"/>
1.1.1.2.1.001.016	CTA. 0115199611 AGUINALDO 2020	<input type="checkbox"/>
1.1.1.2.1.001.017	CTA. 0115884969 FAEISFUM 2020	<input type="checkbox"/>
1.1.1.2.1.001.020	CTA. 0116166075 FONDO IV 2021	<input type="checkbox"/>
1.1.1.2.1.001.021	CTA. 0116166113 FONDO III 2021	<input type="checkbox"/>
1.1.1.2.1.001.022	CTA. 0117994087 FONDO GENERAL...	<input type="checkbox"/>
1.1.1.2.1.001.023	CTA. 0117930666 FONDO IV 2022	<input type="checkbox"/>
1.1.1.2.1.001.024	CTA. 0107462360 FONDO III 2022	<input type="checkbox"/>
1.1.1.2.2.072.001	XXXXXXXXXXXX	<input type="checkbox"/>
1.1.1.4.072.01	CTA. 0107462360 INVERSIÓN AGUIN...	<input type="checkbox"/>
1.1.1.4.072.02	CTA. 0115199611 INVERSIÓN AGUIN...	<input type="checkbox"/>
1.1.1.4.072.03	CTA. 0116165591 INVERSIÓN PART...	<input type="checkbox"/>
1.1.1.5.1.01	XXXXXXXXXXXX	<input type="checkbox"/>



estratei

ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION SA DE CV

Algunas de las características de nuestro sistema para el cumplimiento de la LGCG son:

- Manejo de la información contable, presupuestal y programática en línea.
- Manejo del presupuesto de egresos, adecuaciones y modificaciones.
- Manejo del presupuesto de ingresos, adecuaciones y modificaciones.
- Manejo de los cuatro momentos presupuestales del egreso.
- Manejo de los dos momentos presupuestales del ingreso.
- Emisión de estados financieros, presupuestales y programáticos en línea.
 - o Los emitidos por el Conac.
 - o Los emitidos por las auditorías del estado de Michoacán y del estado de Jalisco.
 - o Los emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la federación.
- Manejo del patrimonio.
- Los módulos de recaudación emiten Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) y simultáneamente contabilizan el ingreso de manera financiera y presupuestal en línea.
- A través del módulo de compras se generan automáticamente las pólizas financieras y presupuestales de los cuatro momentos del egreso.
- Maneja la matriz de conversión para ligar las cuentas contables con los clasificadores de egresos y de ingresos.
- Manejo del catálogo de cuentas contables emitido por el CONAC.

Observaciones:

En este momento nuestra empresa se encuentra desarrollando la versión 2.0 del GRP Estratei, la cual contendrá mejoras técnicas y funcionales, las cuales responden al proceso de mejora continua que distingue a nuestros productos.

Nuestro servicio incluye la introducción de mejoras a nuestro sistema derivadas de los cambios en la normatividad elaborados por las autoridades competentes.

El sistema no cuenta con una certificación de cumplimiento o no de la LGCG, esto debido a que ninguna autoridad está facultada para otorgar dicha certificación.

Estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

Atentamente,

ING. JESUS MAGAÑA DIAZ
GERENTE DE DESARROLLO
ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION

Virrey de Mendoza 605-B
Las Fuentes, CP 59690
Zamora, Mich.

Tel. (351) 512-5376