

## A.2.11 Registra el gasto devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC

- Impresión de pantalla de una póliza que muestre el registro contable y presupuestario de una operación en el momento del devengado del gasto.

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. - \SoftV4\_2019\Usuario - [Poliza N° 165]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Bienes y Servicios Solicitud Cotizar Solicitud Cotizaciones Ordenes de Compra de Comprometido - Pagado Recepción de Pago de Doc. Fiscal Facturas Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devengado Polizas Pagado Recepción <XML> Codificar <XML> CFDi Bancos Conciliaciones Chequeras

Polizas Poliza N° 165

1 of 1 125% Total: 20 100% 20 of 20

Preview

**DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..**  
**ADMINISTRACION 2018-2021**

Impreso: 12-feb-2020  
Poliza G-1  
Folio Sist. N° 165  
Fecha: 1-dic-2019  
Status: Aplicada

OMISION E IVA DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CON CARGO A LA CUENTA 0107448538

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Departamento Dif Municipal</b>				
<b>POA/Programa - Egresos.- Atención a Grupos Vulnerables</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER, S.A.	IVA COM CHQ LIBRADOS	Otros EDO CTA	16.32	0.00
BBVA BANCOMER, S.A.	COM CHQ LIBRADOS	Otros EDO CTA	102.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>118.32</b>	<b>0.00</b>
Egresos.- Atención a Grupos Vulnerables			118.32	0.00
<b>Dif Municipal</b>			<b>118.32</b>	<b>0.00</b>
<b>Departamento Genérico</b>				
<b>POA/Programa - control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00088 BA SISTEMA DIF 8538 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER, S.A.	COM CHQ LIBRADOS	Ref N° EDO CTA	0.00	102.00
BBVA BANCOMER, S.A.	IVA COM CHQ LIBRADOS	Ref N° EDO CTA	0.00	16.32
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>118.32</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servidos financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER, S.A.	COM CHQ LIBRADOS	Otros EDO CTA	0.00	102.00
BBVA BANCOMER, S.A.	IVA COM CHQ LIBRADOS	Otros EDO CTA	0.00	16.32
8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servidos financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER, S.A.	COM CHQ LIBRADOS	Otros EDO CTA	102.00	0.00
BBVA BANCOMER, S.A.	COM CHQ LIBRADOS	Otros EDO CTA	0.00	102.00
BBVA BANCOMER, S.A.	IVA COM CHQ LIBRADOS	Otros EDO CTA	16.32	0.00
BBVA BANCOMER, S.A.	IVA COM CHO LIBRADOS	Otros EDO CTA	0.00	16.32
8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servidos financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER, S.A.	COM CHQ LIBRADOS	Otros EDO CTA	102.00	0.00
BBVA BANCOMER, S.A.	COM CHQ LIBRADOS	Otros EDO CTA	0.00	102.00
BBVA BANCOMER, S.A.	IVA COM CHQ LIBRADOS	Otros EDO CTA	16.32	0.00
BBVA BANCOMER, S.A.	IVA COM CHO LIBRADOS	Otros EDO CTA	0.00	16.32

ES 12:52 a.m. 12/02/2020

- Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas que muestre la alineación a Plan de Cuentas emitido por CONAC, de las cuentas contables y de orden presupuestario en las que registró el devengado del egreso, es decir, de las cuentas que utilizó en la póliza que reportó como evidencia.

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \SoftV4\_2019\Usuario - [Catalogo COG / CRI]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales MIR ABC Cuentas de COG / CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto

Polizas Catalogo de Cuentas Catalogo COG / CRI

Salir Imprimir

Ejercicio 2019

Gastos Ingresos

OG	Descripcion	Afectacion	Ejercicio	Nivel
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos	No	2019	3
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	No	2019	2
3410	Servicios financieros y bancarios	No	2019	3
3411	Servicios financieros y bancarios	Sí	2019	4
3420	Servicios de cobranza, investigación crediticia y	No	2019	3
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de	No	2019	3
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	No	2019	3
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	Sí	2019	4
3450	Seguro de bienes patrimoniales	No	2019	3
3451	Seguro de bienes patrimoniales	Sí	2019	4
3460	Almacenaje, envase y embalaje	No	2019	3
3470	Fletes y maniobras	No	2019	3
3480	Comisiones por ventas	No	2019	3
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales	No	2019	3
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	No	2019	2
3510	Conservación y mantenimiento menor de	No	2019	3
3511	Conservación y mantenimiento menor de	Sí	2019	4
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de	No	2019	3
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de	Sí	2019	4
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	No	2019	3

MAY NUM DESP

ES 12:54 a.m. 12/02/2020

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \Softv4\_2019\Usuario - [Armonizacion PC GO/CRI]

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas. MIR Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Armonización Origen del Recurso/FF Gasto/Ingreso Tipo de Armonización Matriz de Conversiones ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Polizas Catalogo de Cuentas Armonizacion PC GO/CRI

Salir Nuevo Modificar Eliminar Cancelar Guardar

Plan de Cuentas	Og/Cri	Tipo	Descripcion	Ejercicio
5.1.3.3.0	335	G	Servicios de investigación científica y desarrollo	2019
5.1.3.3.0	336	G	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	2019
5.1.3.3.0	337	G	Servicios de protección y seguridad	2019
5.1.3.3.0	338	G	Servicios de vigilancia	2019
5.1.3.3.0	339	G	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2019
5.1.3.4.0	341	G	Servicios financieros y bancarios	2019
5.1.3.4.0	342	G	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	2019
5.1.3.4.0	343	G	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	2019
5.1.3.4.0	344	G	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	2019
5.1.3.4.0	345	G	Seguro de bienes patrimoniales	2019
5.1.3.4.0	346	G	Almacenaje, envase y embalaje	2019
5.1.3.4.0	347	G	Fletes y maniobras	2019
5.1.3.4.0	348	G	Comisiones por ventas	2019
5.1.3.4.0	349	G	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	2019
5.1.3.5.0	351	G	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2019
5.1.3.5.0	352	G	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,	2019
5.1.3.5.0	353	G	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la	2019
5.1.3.5.0	354	G	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	2019
5.1.3.5.0	355	G	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2019

ES 12:55 a.m. 12/02/2020