

B.2.14 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido conjuntamente con el Pagado

- Impresión de pantalla de una póliza que muestre los registros presupuestarios del Presupuesto de Egresos Ejercido conjuntamente con el pagado

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \SoftV4_2019\Usuario - [Poliza N° 166]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas Poliza N° 166

1 of 1+ Total:22 100% 22 of 22

Preview

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

Impreso: 13-feb-2020
Poliza G-2
Folio Sist. N° 166
Fecha: 6-dic-2019
Status: Aplicada

PAGO DE GAS Y TORILLAS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carac	Abonc
Departamento Dif Municipal				
POA/Programa - Egresos - Atención a Grupos Vulnerables				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0002-111-4-00001	COMEDOR ASISTENCIAL ADULTO MAYOR			
GERARDO VASQUEZ LOZANO	TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 346B	3,038.00	0.00
5.1.3.1.0-3121-0002-111-4-00004	GAS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTO MAYOR			
MANIEME GAS, S.A DE CV	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 23806	1,498.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,536.91
			Egresos - Atención a Grupos Vulnerables	4,536.91
			Dif Municipal	4,536.91
Departamento Genérico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00051	CAJA DIF (Efectivo)			
CAJA DIF	SOBRANTE CHQ 119	Cheque N° 119	463.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00088	BA SISTEMA DIF8538 (Bancos/Tesorería)			
KARINA GLIZMAN CARDONA	TORTILLAS Y GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Cheque N° 119	0.00	5,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,038.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,038.00
			1) ACTIVO	3,501.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-111-4-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GERARDO VASQUEZ LOZANO	TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 346B	0.00	3,038.00
8.2.2.0.0-3120-0000-111-4-00004	Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MANIEME GAS, S.A DE CV	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 23806	0.00	1,498.91
8.2.4.0.0-2210-0000-111-4-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GERARDO VASQUEZ LOZANO	TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 346B	3,038.00	0.00
GERARDO VASQUEZ LOZANO	TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 346B	0.00	3,038.00
8.2.4.0.0-3120-0000-111-4-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MANIEME GAS, S.A DE CV	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 23806	1,498.91	0.00
MANIEME GAS, S.A DE CV	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 23806	0.00	1,498.91
8.2.5.0.0-2210-0000-111-4-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GERARDO VASQUEZ LOZANO	TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 346B	3,038.00	0.00
GERARDO VASQUEZ LOZANO	TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 346B	0.00	3,038.00
8.2.5.0.0-3120-0000-111-4-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MANIEME GAS, S.A DE CV	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 23806	1,498.91	0.00
MANIEME GAS, S.A DE CV	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 23806	0.00	1,498.91
8.2.6.0.0-3110-0000-111-4-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			

ES 05:35 a.m. 13/02/2020

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. Recurso/FF Armonización | Tipo de Gasto/Ingreso | Armonización PC OG/CRI | Matriz de Conversiones | ABC Cuentas COG-CRI | ABC Cuentas de Existencias | Modificaciones al Presupuesto

Polizas | Poliza N° 166

1 of 1+ | Total:22 | 100% | 22 of 22

Preview					
GERARDO VASQUEZ LOZAVO	TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 346B	3,038.00	0.00	
5.1.3.1.0-3121-0002-111-1-00004	GAS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTO MAYOR				
MANEBE GAS, S.A DE CV	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 23806	1,498.91	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,536.91	0.00	
Egresos - Atención a Grupos Vulnerables			4,536.91	0.00	
Dif Municipal			4,536.91	0.00	
Departamento Genérico					
POA/Programa - control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.1.0-0000-0000-111-1-00051 CAJADIF (Efectivo)					
CAJA DIF	SOBRANTE CHQ 119	Cheque N° 119	463.09	0.00	
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-00088	BA SISTEMA DIF6538 (Bancos/Tesorería)				
KARINA GUZMAN CARDONA	TORTILLAS Y GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Cheque N° 119	0.00	5,000.00	
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,038.00	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,038.00	
1) ACTIVO			3,501.09	8,038.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
GERARDO VASQUEZ LOZAVO	TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 346B	0.00	3,038.00	
8.2.2.0.0-3120-0000-111-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MANEBE GAS, S.A DE CV	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 23806	0.00	1,498.91	
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GERARDO VASQUEZ LOZAVO	TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 346B	3,038.00	0.00	
GERARDO VASQUEZ LOZAVO	TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 346B	0.00	3,038.00	
8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MANEBE GAS, S.A DE CV	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 23806	1,498.91	0.00	
MANEBE GAS, S.A DE CV	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 23806	0.00	1,498.91	
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GERARDO VASQUEZ LOZAVO	TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 346B	3,038.00	0.00	
GERARDO VASQUEZ LOZAVO	TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 346B	0.00	3,038.00	
8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANEBE GAS, S.A DE CV	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 23806	1,498.91	0.00	
MANEBE GAS, S.A DE CV	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 23806	0.00	1,498.91	
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GERARDO VASQUEZ LOZAVO	TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 346B	3,038.00	0.00	
GERARDO VASQUEZ LOZAVO	TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 346B	0.00	3,038.00	
8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANEBE GAS, S.A DE CV	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 23806	1,498.91	0.00	
MANEBE GAS, S.A DE CV	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 23806	0.00	1,498.91	
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GERARDO VASQUEZ LOZAVO	TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 346B	3,038.00	0.00	
8.2.7.0.0-3120-0000-111-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANEBE GAS, S.A DE CV	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 23806	1,498.91	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,147.64	18,147.64	
control sist.			21,648.73	26,185.64	
Genérico			21,648.73	26,185.64	

Usuario: Usuario

C:\Soft\Soft 2019\Reportes2019\Pa2016.rpt

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas Poliza N° 165

1 of 1 Total: 20 100% 20 of 20

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 13-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°	Carac	Abonc
Departamento Dif Municipal				
POA/Programa - Egresos - Atención a Grupos Vulnerables				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	118.32
			Egresos.-Atención a Grupos Vulnerables	118.32
			Dif Municipal	118.32
Departamento Genérico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00088 BA SISTEMA DIF8538 (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
			1) ACTIVO	118.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios 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 Servicios 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 CHQ LIBRADOS	Otros EDO CTA	0.00	16.32
8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios 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 CHQ LIBRADOS	Otros EDO CTA	0.00	16.32
8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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 CHQ LIBRADOS	Otros EDO CTA	0.00	16.32
8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER, S.A.	COM CHQ LIBRADOS	Otros EDO CTA	102.00	0.00
BBVA BANCOMER, S.A.	COM CHQ LIBRADOS	Otros EDO CTA	16.32	0.00
BBVA BANCOMER, S.A.	IVA COM CHQ LIBRADOS	Otros EDO CTA	473.28	473.28
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	473.28
			control sist.	591.60