

## 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. - \Software\_2021\Usuario - [Poliza N° 140]

Contable | Presupuestal | Patrimonial | Reportes | Sistema

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

Polizas | Poliza N° 140

1 of 1+ | Total: 37 | 100% | 37 of 37

Preview

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

Impreso: 9-may-2022  
Poliza G-1  
Folio Sist. N° 140  
Fecha: 16-nov-2021  
Status: Aplicada

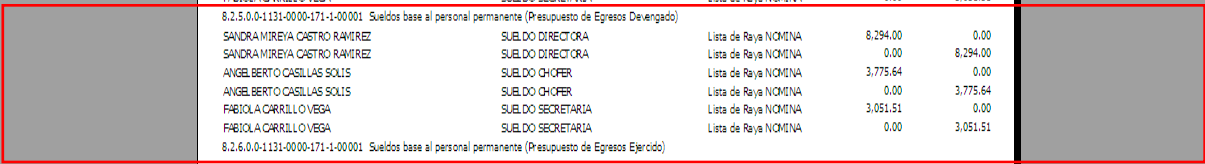
Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carac	Abonc
<b>Departamento Dif Municipal</b>				
<b>POA/Programa - Egresos - Atención a Grupos Vulnerables</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-171-1-00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ			
	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	8,294.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-0005-171-1-00001	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS			
	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	3,775.64	0.00
5.1.1.1.0-1131-0006-171-1-00001	FABIOLA CARRILLO VEGA			
	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	3,051.51	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		15,121.15	0.00
	Egresos - Atención a Grupos Vulnerables		15,121.15	0.00
	<b>Dif Municipal</b>		15,121.15	0.00
<b>Departamento Genérico</b>				
<b>POA/Programa - control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-171-0-10384	BA 0172 0138151046 (Bancos/Tesorería)			
	NOMINA DEL PERSONAL DIF MUNICIPAL	SUELDO DIRECTORA/CHOFER, SECRETARIA	Transf N° 151	0.00
				13,733.50
				13,733.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-171-0-10270	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	8,294.00
				0.00
	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	8,294.00
2.1.1.1.0-0000-0000-171-0-10429	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	3,775.64
				0.00
	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	3,775.64
2.1.1.1.0-0000-0000-171-0-10430	FABIOLA CARRILLO VEGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
	FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	3,051.51
				0.00
	FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	3,051.51
2.1.1.7.0-0000-0000-171-0-00952	ISR RETENCIONES POR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	ISR NOV	Transf N° 151	0.00
				275.64
	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	ISR NOV	Transf N° 151	0.00
				1,060.50
	FABIOLA CARRILLO VEGA	ISR NOV	Transf N° 151	0.00
				51.51
				16,508.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.0.0-1131-0000-171-1-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	0.00
				8,294.00
	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	0.00
				3,775.64
	FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	0.00
				3,051.51
8.2.4.0-1131-0000-171-1-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	8,294.00
				0.00

ES 05:37 p.m. 09/05/2022

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

5.1.1.1.0-1131-0008-171-1-00001 FABIOLA CARRILLO VEGA					
FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	3,051.51	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,121.15	0.00
			Egresos - Atención a Grupos Vulnerables	15,121.15	0.00
			<b>Dif Municipal</b>	15,121.15	0.00
<b>Departamento Genérico</b>					
<b>POA/Programa - control sist.</b>					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-171-0-10364 BA 0172 0138151046 (Bancos/Tesorería)					
NOMINA DEL PERSONAL DIF MUNICIPAL	SUELDO DIRECTORA-CHOFER,SECRETARIA	Transf N° 151	0.00	13,733.50	
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00	13,733.50
2) PASIVO					
2.1.1.1.0-0000-0000-171-0-10270 SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	8,294.00	0.00	
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	0.00	8,294.00	
2.1.1.1.0-0000-0000-171-0-10429 ANGEL BERTO CASILLAS SOLIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
ANGEL BERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	3,775.64	0.00	
ANGEL BERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,775.64	
2.1.1.1.0-0000-0000-171-0-10430 FABIOLA CARRILLO VEGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	3,051.51	0.00	
FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,051.51	
2.1.1.7.0-0000-0000-171-0-00052 ISR RETENCIONES POR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)					
ANGEL BERTO CASILLAS SOLIS	ISR NOV	Transf N° 151	0.00	275.64	
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	ISR NOV	Transf N° 151	0.00	1,060.50	
FABIOLA CARRILLO VEGA	ISR NOV	Transf N° 151	0.00	51.51	
			<b>2) PASIVO</b>	15,121.15	16,508.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-1131-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	0.00	8,294.00	
ANGEL BERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,775.64	
FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,051.51	
8.2.4.0.0-1131-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	8,294.00	0.00	
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	0.00	8,294.00	
ANGEL BERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	3,775.64	0.00	
ANGEL BERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,775.64	
FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	3,051.51	0.00	
FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,051.51	
8.2.5.0.0-1131-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)					
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	8,294.00	0.00	
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	0.00	8,294.00	
ANGEL BERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	3,775.64	0.00	
ANGEL BERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,775.64	
FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	3,051.51	0.00	
FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,051.51	
8.2.6.0.0-1131-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)					



- 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.

SOFT v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \Software\_2021\Usuario - [Catalogo COG / CRI]

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 Tipo de Gasto/Ingreso Ammonización PC OG/CRI Matriz de Conversiones ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Polizas Poliza N° 140 Plan de Cuentas Catalogo COG / CRI OG SubClase/ Cta. Especifica Catalogo de Origen del Recurso Catalogo tipo de Gasto Armonizacion PC GO/CRI Catalogo de la Matriz de Conversion

Salir Imprimir

Ejercicio 2021

Gastos  
Ingresos

OG	Descripción	Afectación	Ejercicio	Nivel
0000	Segmento Cuentas Genericas OG/2016	No	2021	0
1000	SERVICIOS PERSONALES	No	2021	1
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	No	2021	2
1110	Dietas	No	2021	3
1111	Dietas	Sí	2021	4
1120	Haberes	No	2021	3
1130	Sueldos base al personal permanente	No	2021	3
1131	Sueldos base al personal permanente	Sí	2021	4
1140	Remuneraciones por adscripción laboral en el	No	2021	3
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	No	2021	2
1210	Honorarios asimilables a salarios	No	2021	3
1220	Sueldos base al personal eventual	No	2021	3
1221	Sueldos base al personal eventual	Sí	2021	4
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	No	2021	3
1240	Retribución a los representantes de los	No	2021	3
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	No	2021	2
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	No	2021	3
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	No	2021	3
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	Sí	2021	4
1330	Horas extraordinarias	No	2021	3

MAY NUM DESP

ES 05:39 p.m. 09/05/2022

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 Armonización    Tipo de Gasto/Ingreso    Armonización    Matriz de Conversión    ABC Cuentas PC OG/CRI    ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación    Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Plan de Cuentas	Og/Cri	Tipo	Descripcion	Ejercicio
5.1.1.1.0	111	G	Diets	2021
5.1.1.1.0	112	G	Haberes	2021
5.1.1.1.0	113	G	Sueldos base al personal permanente	2021
5.1.1.1.0	114	G	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	2021
5.1.1.2.0	121	G	Honorarios asimilables a salarios	2021
5.1.1.2.0	122	G	Sueldos base al personal eventual	2021
5.1.1.2.0	123	G	Retribuciones por servicios de carácter social	2021
5.1.1.2.0	124	G	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de	2021
5.1.1.3.0	131	G	Primas por años de servicios efectivos prestados	2021
5.1.1.3.0	132	G	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2021
5.1.1.3.0	133	G	Horas extraordinarias	2021
5.1.1.3.0	134	G	Compensaciones	2021
5.1.1.3.0	135	G	Sobrehaberes	2021
5.1.1.3.0	136	G	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	2021
5.1.1.3.0	137	G	Honorarios especiales	2021
5.1.1.3.0	138	G	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	2021
5.1.1.4.0	141	G	Aportaciones de seguridad social	2021
5.1.1.4.0	142	G	Aportaciones a fondos de vivienda	2021
5.1.1.4.0	143	G	Aportaciones a otros fondos de	2021