

B.2.13 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Modificado y Comprometido conjuntamente con el Devengado

- Impresión de pantalla de una póliza que muestre los registros presupuestarios del presupuesto de Egresos Modificado y Comprometido conjuntamente con el Devengado

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \Softv4_2021\Usuario - [Poliza N° 130]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas Poliza N° 130

1 of 1 Total14 100% 14 of 14

Preview

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

Impreso: 9-may-2022
Poliza: 6-3
Folio Sist. N°: 130
Fecha: 15-oct-2021
Status: Aplicada

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carac.	Abonc.
Departamento Dif Municipal				
POA/Programa - Egresos - Atención a Grupos Vulnerables				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-171-1-00001	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS			
JOSEFINA ZUÑIGA CLZ	SELLOS Y HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° FACTURA	7,110.80	0.00
			7,110.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
			7,110.80	0.00
		Egresos - Atención a Grupos Vulnerables	7,110.80	0.00
		Dif Municipal	7,110.80	0.00
Departamento Genérico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-171-0-10384	BA 0172 0138151046 (Bancos/Tesorería)			
JOSEFINA ZUÑIGA CLZ	SELLOS Y HOJAS MEMBRETADAS	Transf N° 144	0.00	7,110.80
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	7,110.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,110.80
		1) ACTIVO	7,110.80	14,221.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-171-0-10303	JOSEFINA ZUÑIGA CLZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JOSEFINA ZUÑIGA CLZ	SELLOS Y HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° FACTURA	7,110.80	0.00
JOSEFINA ZUÑIGA CLZ	SELLOS Y HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° FACTURA	0.00	7,110.80
		2) PASIVO	7,110.80	7,110.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-171-1-00001	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JOSEFINA ZUÑIGA CLZ	SELLOS Y HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° FACTURA	0.00	7,110.80
8.2.4.0.0-2181-0000-171-1-00001	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JOSEFINA ZUÑIGA CLZ	SELLOS Y HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° FACTURA	7,110.80	0.00
JOSEFINA ZUÑIGA CLZ	SELLOS Y HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° FACTURA	0.00	7,110.80
8.2.5.0.0-2181-0000-171-1-00001	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JOSEFINA ZUÑIGA CLZ	SELLOS Y HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° FACTURA	7,110.80	0.00
JOSEFINA ZUÑIGA CLZ	SELLOS Y HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° FACTURA	0.00	7,110.80
8.2.6.0.0-2181-0000-171-1-00001	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JOSEFINA ZUÑIGA CLZ	SELLOS Y HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° FACTURA	7,110.80	0.00
JOSEFINA ZUÑIGA CLZ	SELLOS Y HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° FACTURA	0.00	7,110.80
8.2.7.0.0-2181-0000-171-1-00001	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JOSEFINA ZUÑIGA CLZ	SELLOS Y HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° FACTURA	7,110.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,443.20	28,443.20
		control sist.	42,664.80	49,775.60
		Genérico	42,664.80	49,775.60

ES 08:54 p.m. 09/05/2022

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 Armonización Matriz de PC OG/CRI Conversiones ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Preview

POA/Programa - control sist.						
1) ACTIVO						
1.1.1.2.0-0000-0000-171-0-10384 BA 0172 0138151046 (Bancos/Tesorería)						
NOMINA DEL PERSONAL DIF MUNICIPAL	SUELDO PERSONAL 1RA QNA OCT	Transf N° 142	0.00	13,733.50		
		1) ACTIVO	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 ANGELBERTO CASILLAS SOLIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	3,775.54	0.00		
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,775.54		
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)						
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	ISR OCT	Transf N° 142	0.00	275.64		
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	ISR OCT	Transf N° 142	0.00	1,060.50		
FABIOLA CARRILLO VEGA	ISR OCT	Transf N° 142	0.00	51.41		
		2) PASIVO	15,121.05	16,508.60		
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8.2.2.0.0-1131-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercicio)						
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	3,775.54		
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		
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	3,775.54	0.00		
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,775.54		
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		
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	3,775.54	0.00		
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,775.54		
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)						
Usuario: Usuario			C:\Soft\Soft 2021\Reportes2021\Pza2016.rpt			

Contable | Presupuestal | Patrimonial | Reportes | Sistema

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

Polizas | Poliza N° 128

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° 128
 Fecha: 15-oct-2021
 Status: Aplicada

SUELDO PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Dif Municipal				
POA/Programa - Egresos- Atención a Grupos Vulnerables				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0002-171-1-00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ			
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			
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	3,775.54	0.00
5.1.1.1.0-1131-0006-171-1-00001	FABIOLA CARRILLO VEGA			
FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	3,051.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,121.05	0.00
		Egresos- Atención a Grupos Vulnerables	15,121.05	0.00
		Dif Municipal	15,121.05	0.00

Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-171-0-10384	BA 0172 0138151046 (Bancos/Tesorería)			
NOMINA DEL PERSONAL DIF MUNICIPAL	SUELDO PERSONAL 1RA QNA OCT	Transf N° 142	0.00	13,733.50
		1) ACTIVO	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	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	3,775.54	0.00
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,775.54
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)			
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	ISR OCT	Transf N° 142	0.00	275.64
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	ISR OCT	Transf N° 142	0.00	1,060.50

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

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

Impreso: 9-may-2022
Poliza G-1
Folio Sist N° 128
Fecha: 15-oct-2021
Status: Aplicada

SUELDO PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	3,775.54	0.00
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,775.54
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
8.2.7.0.0-1131-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	8,294.00	0.00
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	3,775.54	0.00
FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	3,051.51	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	
			control sist.	
			75,605.25	90,726.30
			Generico	75,605.25 90,726.30

Cargos	\$15,121.05
Abonos	\$15,121.05

ABC Catalogo de Departamentos Operativos Anuales Unidades Admvas. ABC Programas 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 Presupuesto

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 TORTILLAS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cantid	Abono
Departamento Dif Municipal				
POA/Programa - Egresos - Atención a Grupos Vulnerables				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0002-111-1-00001	COMEDOR ASISTENCIAL ADULTO MAYOR			
GERARDO VASQUEZ LOZANO	TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 346B	3,038.00	0.00
5.1.3.1.0-3121-0002-111-1-00004	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
			Egresos - Atención a Grupos Vulnerables	4,536.91
			Dif Municipal	4,536.91

Departamento Generico				
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	463.09	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				
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GERARDO VASQUEZ LOZANO	TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 346B	0.00	3,038.00
8.2.2.0.0-3120-0000-111-1-00004	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 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
8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-00004	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 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
8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MANEBE GAS, S.A DE CV	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 23806	1,498.91	0.00