

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_2022\Usuario - [Poliza N° 59]

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, Origen del Gasto/Ingreso, Tipo de Conversión, Armonización PC OG/CRI, Matriz de Conversiones, ABC Cuentas COG-CRI, ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación, Modificaciones al Presupuesto

Polizas | Poliza N° 59

1 of 1 | 100% | Total: 12 | 100% | 12 of 12

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 3-ago-2022
Poliza G-3
Folio Sist. N° 59
Fecha: 15-jun-2022
Status: Aplicada

SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 3737329030 DE ESTE DIF MUNICIPAL

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargos	Abonos
Departamento Dif Municipal				
POA/Programa - Egresos - Atención a Grupos Vulnerables				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0002-171-1-00001 LINEA 373732 9030				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	SERV.TELEFONIA 373732 9030	Otros RECIBO	823.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	823.00
			Egresos - Atención a Grupos Vulnerables	823.00
			Dif Municipal	823.00
Departamento Genérico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-171-0-10384 BA 0172 01381 51046 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	SERV.TELEFONIA 373732 9030	Transf N° 220	0.00	823.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	823.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-171-0-00058 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	SERV.TELEFONIA 373732 9030	Otros RECIBO	823.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	SERV.TELEFONIA 373732 9030	Otros RECIBO	0.00	823.00
			2) PASIVO	823.00
			823.00	823.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.0.0-3141-0000-171-1-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	SERV.TELEFONIA 373732 9030	Otros RECIBO	0.00	823.00
8.2.4.0-3141-0000-171-1-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	SERV.TELEFONIA 373732 9030	Otros RECIBO	823.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	SERV.TELEFONIA 373732 9030	Otros RECIBO	0.00	823.00
8.2.5.0-3141-0000-171-1-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	SERV.TELEFONIA 373732 9030	Otros RECIBO	823.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	SERV.TELEFONIA 373732 9030	Otros RECIBO	0.00	823.00
8.2.6.0-3141-0000-171-1-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	SERV.TELEFONIA 373732 9030	Otros RECIBO	823.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	SERV.TELEFONIA 373732 9030	Otros RECIBO	0.00	823.00
8.2.7.0-3141-0000-171-1-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	SERV.TELEFONIA 373732 9030	Otros RECIBO	823.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,292.00
			control sist.	4,115.00
			Genérico	4,115.00
			Cargos	\$823.00

ES 09:54 p.m. 03/08/2022

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

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 3-ago-2022
Poliza G-7
Folio Sist. N° 65
Fecha: 30-jun-2022
Status: Aplicada

SUELDO DIRECTORA, SECRETARIA Y CHOFER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargos	Abonos
Departamento Dif Municipal				
POA/Programa - Egresos - Atención a Grupos Vulnerables				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0003-171-1-0-0001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ			
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	8,543.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-0005-171-1-0-0001	ANGEL BERTO CASILLAS SOLIS			
ANGEL BERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	3,889.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-0006-171-1-0-0001	FABIOLA CARRILLO VEGA			
FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	3,143.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,575.05	0.00
		Egresos - Atención a Grupos Vulnerables	15,575.05	0.00
		Dif Municipal	15,575.05	0.00
Departamento Genérico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-171-0-10384	BA 0172 01381 51046 (Bancos/Tesorería)			
NOMINA DEL PERSONAL DIF MUNICIPAL	SUELDO 2DA QUA JUN	Transf N° 226	0.00	14,091.56
		1) ACTIVO	0.00	14,091.56
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	8,543.00	0.00
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	0.00	8,543.00
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	3,889.00	0.00
ANGEL BERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,889.00
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	3,143.05	0.00
FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,143.05
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 JUN	Transf N° 226	0.00	287.98
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	ISR JUN	Transf N° 226	0.00	1,113.75
FABIOLA CARRILLO VEGA	ISR JUN	Transf N° 226	0.00	81.76
		2) PASIVO	15,575.05	17,058.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-171-1-0-0001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	0.00	8,543.00
ANGEL BERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,889.00
FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,143.05
8.2.4.0.0-1131-0000-171-1-0-0001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			

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

Polizas | Poliza N° 65

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

Preview					
ANGEL BERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	3,889.00	0.00	
5.1.1.1.0-1131-0006-171-1-00001	FABIOLA CARRILLO VEGA	Lista de Raya NOMINA	3,143.05	0.00	
FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	15,575.05	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,575.05	0.00	
Egresos - Atención a Grupos Vulnerables			15,575.05	0.00	
Dif Municipal			15,575.05	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)					
NOMINA DEL PERSONAL DIF MUNICIPAL	SUELDO 2DA QUA JUN	Transf N° 226	0.00	14,091.56	
1) ACTIVO			0.00	14,091.56	
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	8,543.00	0.00	
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	0.00	8,543.00	
2.1.1.1.0-0000-0000-171-0-10439 ANGEL BERTO CASILLAS SOLIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
ANGEL BERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	3,889.00	0.00	
ANGEL BERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,889.00	
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	3,143.05	0.00	
FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,143.05	
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 JUN	Transf N° 226	0.00	287.98	
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	ISR JUN	Transf N° 226	0.00	1,113.75	
FABIOLA CARRILLO VEGA	ISR JUN	Transf N° 226	0.00	81.76	
2) PASIVO			15,575.05	17,058.54	
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	8,543.00	
ANGEL BERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,889.00	
FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,143.05	
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	8,543.00	0.00	
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	0.00	8,543.00	
ANGEL BERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	3,889.00	0.00	
ANGEL BERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,889.00	
FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	3,143.05	0.00	
FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,143.05	
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	8,543.00	0.00	
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	0.00	8,543.00	
ANGEL BERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	3,889.00	0.00	
ANGEL BERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,889.00	
FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	3,143.05	0.00	
FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,143.05	
8.2.6.0.0-1131-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)					

Usuario: Usuario

C:\Soft\Soft 2022\Reportes2022\Poa2016.rpt

ABC Catalogo de Departamentos Operativos Anuales Unidades Admvas. ABC Programas MIR Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Armonización Origen del Recurso/FF Armonización Tipo de Gasto/Ingreso Armonización Armonización PC OG/CRI Matriz de Conversiones 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 2021-2024

Impreso: 3-ago-2022
Poliza G-7
Folio Sist. N° 65
Fecha: 30-jun-2022
Status: Aplicada

SUELDO DIRECTORA, SECRETARIA Y CHOFER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargos	Abonos
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	8,543.00	0.00
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	0.00	8,543.00
ANGEL BERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	3,889.00	0.00
ANGEL BERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,889.00
FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	3,143.05	0.00
FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,143.05
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	8,543.00	0.00
ANGEL BERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	3,889.00	0.00
ANGEL BERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	3,143.05	0.00
FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	62,300.20	62,300.20
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
			control sist.	
			77,875.25	93,450.30
			Generico	77,875.25 93,450.30

Cargos	\$15,575.05
Abonos	\$15,575.05