

## C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen

- Impresión de pantalla de un ejemplo en donde se presenten la (s) póliza (s) con los registros contable y presupuestal de un evento registrado al segundo trimestre 2022

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL... \SoftV4\_2022\Usuario - [Poliza N° 61]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas Poliza N° 61

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

Preview

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

Impreso: 3 ago 2022  
Poliza G-S  
Folio Sist. N° 61  
Fecha: 15-jun-2022  
Status: Aplicada

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Canc	Abonc
<b>Departamento Dif Municipal</b>				
<b>POA/Programa - Egresos - Atención a Grupos Vulnerables</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0002-171-1-00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ			
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	8,543.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-0005-171-1-00001	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS			
ANGELBERTO 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			
FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	3,143.05	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>15,575.05</b>
			Egresos - Atención a Grupos Vulnerables	15,575.05
			<b>Dif Municipal</b>	<b>15,575.05</b>
<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 IRA QUA JUN	Transf N° 222	0.00	14,091.56
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			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	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	3,889.00	0.00
ANGELBERTO 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)			
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	ISR JUN	Transf N° 222	0.00	287.98
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	ISR JUN	Transf N° 222	0.00	1,113.75
FABIOLA CARRILLO VEGA	ISR JUN	Transf N° 222	0.00	81.76
			<b>2) PASIVO</b>	<b>15,575.05</b>
			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
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,889.00

ES 10:13 p.m. 03/08/2022

ABC Catalogo de Departamentos Operativos Anuales Unidades Admvas. MIR Plan de Cuentas OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Recurso/FF Armonización 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							
5.1.1.1.0-1131-0005-171-1-00001	ANGELBERTO 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	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	3,143.05	0.00		
				<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>15,575.05</b>	<b>0.00</b>	
				Egresos - Atención a Grupos Vulnerables	15,575.05	0.00	
				<b>Dif Municipal</b>	<b>15,575.05</b>	<b>0.00</b>	
<b>Departamento Genérico</b>							
<b>POA/Programa - control sist.</b>							
1) ACTIVO							
1.1.1.2.0-0000-0000-171-0-10384	BA 0172 01381 51046 (Bancos/Tesorería)						
NOMINA DEL PERSONAL DIF MUNICIPAL	SUELDO IRA QNA JUN	Transf N° 222		0.00	14,091.56		
				<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>14,091.56</b>	
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	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA		3,889.00	0.00		
ANGELBERTO 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		
2.1.1.1.0-0000-0000-171-0-00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)						
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	ISR JUN	Transf N° 222		0.00	287.98		
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	ISR JUN	Transf N° 222		0.00	1,113.75		
FABIOLA CARRILLO VEGA	ISR JUN	Transf N° 222		0.00	81.76		
				<b>2) PASIVO</b>	<b>15,575.05</b>	<b>17,058.54</b>	
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		
ANGELBERTO 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		
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA		3,889.00	0.00		
ANGELBERTO 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		
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA		3,889.00	0.00		
ANGELBERTO 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)						
FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA		0.00	3,143.05		
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		

ABC Catalogo de Departamentos Operativos Anuales Unidades Admvas. | MIR | Plan de Cuentas 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 | Modificaciones al Presupuesto

Preview							
5.1.1.1.0-1131-0005-171-1-00001	ANGELBERTO 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	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	3,143.05	0.00		
				<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,575.05	0.00	
				Egresos - Atención a Grupos Vulnerables	15,575.05	0.00	
				<b>Dif Municipal</b>	15,575.05	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 IRA QNA JUN	Transf N° 222		0.00	14,091.56		
				<b>1) ACTIVO</b>	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	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA		3,889.00	0.00		
ANGELBERTO 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		
2.1.1.1.0-0000-0000-171-0-00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)						
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	ISR JUN	Transf N° 222		0.00	287.98		
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	ISR JUN	Transf N° 222		0.00	1,113.75		
FABIOLA CARRILLO VEGA	ISR JUN	Transf N° 222		0.00	81.76		
				<b>2) PASIVO</b>	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		
ANGELBERTO 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		
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA		3,889.00	0.00		
ANGELBERTO 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		
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA		3,889.00	0.00		
ANGELBERTO 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)						

- Impresión de pantalla de las Guías Contabilizadoras del Manual de Contabilidad del ente público, que estén relacionadas con el ejemplo presentado en la (s) del cuarto trimestre del año en curso.

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - :SoftV4\_2022\Usuario - [Poliza N° 61]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales 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

Polizas Poliza N° 61

1 of 1 Total: 37 100% 37 of 37

Preview

5.1.1.1.0-1131-0005-171-1-00001	ANGELBERTO 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	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	3,143.05	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				<b>15,575.05</b>	<b>0.00</b>
Egresos - Atención a Grupos Vulnerables				15,575.05	0.00
<b>Dif Municipal</b>				<b>15,575.05</b>	<b>0.00</b>
<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 IRA QNA JUN	Transf N° 222		0.00	14,091.56
				<b>1) ACTIVO</b>	<b>14,091.56</b>
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	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	3,889.00	0.00	
ANGELBERTO 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)				
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	ISR JUN	Transf N° 222	0.00	287.98	
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	ISR JUN	Transf N° 222	0.00	1,113.75	
FABIOLA CARRILLO VEGA	ISR JUN	Transf N° 222	0.00	81.76	
				<b>2) PASIVO</b>	<b>17,058.54</b>
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	
ANGELBERTO 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	
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	3,889.00	0.00	
ANGELBERTO 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	
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	3,889.00	0.00	
ANGELBERTO 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)				
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	8,543.00	0.00	
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	3,889.00	0.00	
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	

Usuario: Usuario C:\Soft\Soft\_2022\Reportes2022\Pza2016.rpt

ES 10:13 p.m. 03/08/2022

A.1.2 Cuenta con Manual de Contabilidad.pdf - Word

Herramientas de tabla

Archivo Inicio Insertar Diseño Formato Referencias Correspondencia Revisar Vista Diseño Presentación ¿Qué desea hacer? Isi Pérez Castro Compartir

Cortar Copiar Copiar formato Portapapeles Fuente Párrafo Estilos Edición

Arial 9 A A Aa A AaBbCcDd AaBbCcDd AaBbCcDd AaBbCcDd AaBbCcDd AaBbCcDdEe

Normal Texto Sin espa... Título 1 Título 2 Título 3 Título 4

Buscar Reemplazar Seleccionar



H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JALISCO  
MANUAL DE CONTABILIDAD

III.1.3 SERVICIOS GENERALES

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PREBUJESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el devengado de contratación de servicios generales.	Factura documento equivalente.	Frecuente	5.1.3.1 Servicios Básicos o	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
				5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento o			
				5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios o			
				5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales o			
				5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación o			
				5.1.3.6 Servicios de			

Windows taskbar with icons for File Explorer, Word, Chrome, PowerPoint, and a system tray showing the time 11:21 a.m. and date 13/02/2020.

Cortar Copiar Copiar formato Portapapeles

Fuente: Arial 9, Bold, Italic, Underline, Text Color, Background Color, Paragraph: Bullets, Numbering, Indentation, Spacing, Orientation, Language

Estilos: Normal, Texto, Sin espa..., Título 1, Título 2, Título 3, Título 4

Edición: Buscar, Reemplazar, Seleccionar

					Científicos y Técnicos y Otros Servicios			
					o			
					5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			
					o			
					5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			
					o			
					5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad			
					o			
					5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos			
					o			
					5.1.3.8 Servicios Oficiales			
					o			
					5.1.3.9 Otros Servicios Generales			
2	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de servicios generales.	Cuenta por liquidar certificada o documento equivalente.	Frecuente			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	
3	Por el pago por la adquisición de servicios generales.	Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Frecuente	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	

- Impresión de pantalla de los documentos soporte que amparan el ejemplo del evento registrado el cuarto trimestre del año en curso.

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

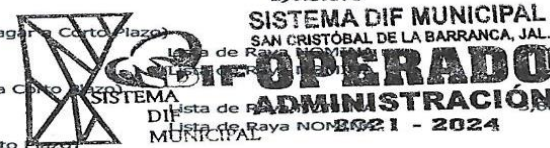
**ADMINISTRACION 2021-2024**

mpreso: 5-ago-2022  
 pliza G-5  
 olio Sist. N° 61  
 echa: 15-jun-2022  
 tatus: Aplicada

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

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Departamento Dif Municipal</b>				
<b>POA/Programa - Egresos.- Atención a Grupos Vulnerables</b>				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
1.1.1.0-1131-0002-171-1-00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ			
	ANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	Lista de Raya NOMINA	8,543.00	0.00
1.1.1.0-1131-0005-171-1-00001	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS			
	NGELBERTO CASILLAS SOLIS	Lista de Raya NOMINA	3,889.00	0.00
1.1.1.0-1131-0006-171-1-00001	FABIOLA CARRILLO VEGA			
	ABIOLA CARRILLO VEGA	Lista de Raya NOMINA	3,143.05	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>15,575.05</b>
			Egresos.- Atención a Grupos Vulnerables	15,575.05
			<b>Dif Municipal</b>	<b>15,575.05</b>
<b>Departamento Generico</b>				
<b>POA/Programa - control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.2.0-0000-0000-171-0-10384	BA 0172			
	DOMINA DEL PERSONAL DIF MUNICIPAL	SUELDO 1RA QNA JUN	Transf N° 222	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>14,091.56</b>
				14,091.56
<b>2) PASIVO</b>				
1.1.1.0-0000-0000-171-0-10270	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ			
	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	8,543.00	0.00
1.1.1.0-0000-0000-171-0-10444	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS			
	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	3,889.00	0.00
1.1.1.0-0000-0000-171-0-10430	FABIOLA CARRILLO VEGA			
	FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	3,143.05	0.00
	FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	0.00	3,143.05
1.1.1.7.0-0000-0000-171-0-00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	ISR JUN	0.00	287.98
	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	ISR JUN	0.00	1,113.75
	FABIOLA CARRILLO VEGA	ISR JUN	0.00	81.76
			<b>2) PASIVO</b>	<b>15,575.05</b>
				17,058.54
<b>i) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
3.2.2.0.0-1131-0000-171-1-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	0.00
	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	0.00
	FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	0.00
3.2.4.0.0-1131-0000-171-1-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	8,543.00
	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	0.00
	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	3,889.00
	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	0.00
	FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	3,143.05
	FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	0.00
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
	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	0.00
	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	3,889.00
	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	0.00
	FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	3,143.05
	FABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	0.00
8.2.6.0.0-1131-0000-171-1-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			



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

Impreso: 5-ago-2022  
 Hoja G-5  
 Folio Sist. N° 61  
 Fecha: 15-jun-2022  
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	8,543.00	0.00
ANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	0.00	8,543.00
NGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	3,889.00	0.00
NGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,889.00
ABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	3,143.05	0.00
ABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,143.05
.2.7.0.0-1131-0000-171-1-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya NOMINA	8,543.00	0.00
NGELBERTO CASILLAS SOLIS	SUELDO CHOFER	Lista de Raya NOMINA	3,889.00	0.00
ABIOLA CARRILLO VEGA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	3,143.05	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>62,300.20</b>	<b>62,300.20</b>
control sist.			77,875.25	93,450.30
<b>Generico</b>			<b>77,875.25</b>	<b>93,450.30</b>

**Cargos \$15,575.05**

**Abonos \$15,575.05**



ESTE DOCUMENTO  
 ES PARTE DE LA CUENTA  
 DETALLADA DEL  
 SISTEMA DIF MUNICIPAL  
 SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JAL.  
 ADMINISTRACION  
 2021 - 2024







H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JALISCO  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  
DE LA FAMILIA  
**ORDEN DE PAGO**

RECIBO OFICIAL

Por autorización del Consejo del DIF, que me honro en presidir y con cargo al Presupuesto de Egresos Vigente para este Organismo Público Descentralizado, se servirá usted pagar

a: **NOMINA PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA**

La cantidad de: \$ 15,575.05

Con letra **QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N**

Por el concepto de:

**SUELDO A DIRECTORA GENERAL, SECRETARIA, CHOFER DEL DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO DE 2022**



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA CUENTA  
DETALLADA DEL  
SISTEMA DIF MUNICIPAL  
SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JAL.  
ADMINISTRACION  
2021-2024

Municipio de San Cristobal de la Barranca Jalisco 15 de 20 22



**OPERADO**  
ADMINISTRACIÓN  
2021-2024

*[Signature]*

PISC. KARINA GUZMAN CARDONA

**DIRECTOR (A)  
General**

C. SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ

**DIRECTOR (A)  
General**

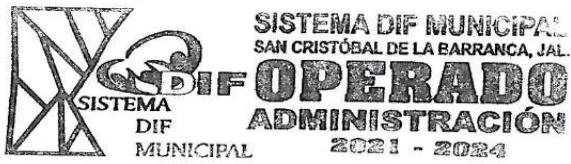
### Detalle de registros de dispersión

Estado: **Enviado** Nombre del archivo: **NOMINA1JUNIO15** Monto total a dispersar: **\$ 14091.56**  
 Folio Operacion: **3883615** Número de registros: **3** Fecha de la solicitud: **15-06-2022 13:08:39**

Nombre completo	No. empleado	Importe	Concepto	Fecha	Cuenta cargo	Cuenta Abono	Observación
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	6	\$ 7429.25	Pago nom 1ra quincena de junio	15-06-2022	01720138151046	62020138980354	Pagado
ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	10	\$ 3601.02	Pago nom 1ra quincena de junio	15-06-2022	01720138151046	62020162446980	Pagado
FABIOLA CARRILLO VEGA	12	\$ 3061.29	Pago nom 1ra quincena de junio	15-06-2022	01720138151046	62020162448136	Pagado



 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JAL. ADMINISTRACION 2021 - 2024





SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA  
[UNIDOS POR LA FAMILIA]  
2021 - 2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JALISCO  
R.F.C. SDIO70105SE4

SUELDO DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DE 2022

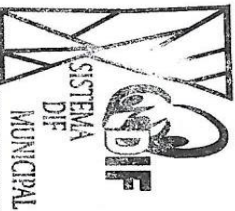
NO	FORM ADE PAGO	DIF MUNICIPAL	PUESTO	PERCEPCIONES			DEDUCCIONES			TOTAL A PAGAR	FIRMA
				SUELDO QUINCENAL	TIEMPO EXTRA	TOTAL PERCEPCIONES	I.S.R.	PRESTAMI 0	TOTAL DEDUC.		
1	3	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	DIRECTORA	\$ 8,543.00	0	\$ 8,543.00	\$ 1,113.75	\$ -	\$ 1,113.75	\$ 7,429.25	
2	3	ANGEL BERTO CASILLAS SOLIS	CHOFER	\$ 3,889.00	0	\$ 3,889.00	\$ 287.98	\$ -	\$ 287.95	\$ 3,601.02	Angelberto Casillas S.
3	3	FABIOLA CARRILLO VEGA	SECRETARIA	\$ 3,143.05	0	\$ 3,143.05	\$ 81.76	\$ -	\$ 81.76	\$ 3,061.29	Fabiola Carrillo Vega
<b>TOTAL \$</b>				<b>\$ 15,575.05</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 15,575.05</b>	<b>\$ 1,483.49</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,483.46</b>	<b>\$ 14,091.56</b>	

C.KARINA GUZMAN CARDONA

PRESIDENTA SDIFM



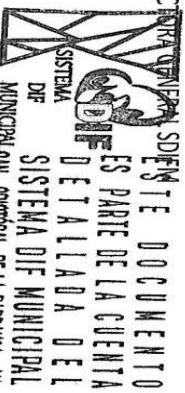
SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO  
ADMINISTRACION  
2021 - 2024



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO  
ADMINISTRACION 2021 - 2024

C.SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ

DIRECTORA GENERAL SDIFM



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALISCO  
ADMINISTRACION

2021 - 2024