

### A.1.3 Dispone de la Matriz Devengado de Gastos

- Impresión de pantalla de la Matriz de Conversión Devengado del Gasto del ente público, mínimo ocho hojas.

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - .\SoftV4\_2022(Usuario) - [Catalogo de la Matriz de Conversion]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas Catalogo de la Matriz de Conversi...

Salir

M_Presupuestal	COG_CRI	TipoGasto	Cla_Cargo	Cla_Abono
8.2.5.0.0	111	1	5.1.1.1.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	112	1	5.1.1.1.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	113	1	5.1.1.1.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	114	1	5.1.1.1.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	121	1	5.1.1.2.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	122	1	5.1.1.2.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	123	1	5.1.1.2.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	124	1	5.1.1.2.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	131	1	5.1.1.3.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	132	1	5.1.1.3.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	133	1	5.1.1.3.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	134	1	5.1.1.3.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	135	1	5.1.1.3.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	136	1	5.1.1.3.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	137	1	5.1.1.3.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	138	1	5.1.1.3.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	141	1	5.1.1.4.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	142	1	5.1.1.4.0	2.1.1.1.0

MAY NUM DESP

ES 07:29 p.m. 31/01/2023

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

Polizas    Catalogo de la Matriz de Conversi...

Salir

M_Presupuestal	COG_CRI	TipoGasto	Cta_Cargo	Cta_Abono
8.2.50.0	143	1	5.1.1.4.0	2.1.1.1.0
8.2.50.0	144	1	5.1.1.4.0	2.1.1.1.0
8.2.50.0	151	1	5.1.1.5.0	2.1.1.1.0
8.2.50.0	152	1	5.1.1.5.0	2.1.1.1.0
8.2.50.0	153	1	5.1.1.5.0	2.1.1.1.0
8.2.50.0	154	1	5.1.1.5.0	2.1.1.1.0
8.2.50.0	155	1	5.1.1.5.0	2.1.1.1.0
8.2.50.0	159	1	5.1.1.5.0	2.1.1.1.0
8.2.50.0	171	1	5.1.1.6.0	2.1.1.1.0
8.2.50.0	172	1	5.1.1.6.0	2.1.1.1.0
8.2.50.0	211	1	5.1.2.1.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	212	1	5.1.2.1.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	213	1	5.1.2.1.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	214	1	5.1.2.1.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	215	1	5.1.2.2.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	216	1	5.1.2.2.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	217	1	5.1.2.1.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	218	1	5.1.2.1.0	2.1.1.2.0

MAY NUM DESP

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

Polizas Catalogo de la Matriz de Conversi...

Salir

M_Presupuestal	COG_CRI	TipoGasto	Cta_Cargo	Cta_Abono
8.2.50.0	217	1	5.1.2.1.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	218	1	5.1.2.1.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	221	1	5.1.2.2.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	222	1	5.1.2.2.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	223	1	5.1.2.2.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	231	1	5.1.2.3.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	232	1	5.1.2.3.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	233	1	5.1.2.3.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	234	1	5.1.2.3.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	235	1	5.1.2.3.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	236	1	5.1.2.3.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	237	1	5.1.2.3.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	238	1	5.1.2.3.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	239	1	5.1.2.3.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	241	1	5.1.2.4.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	242	1	5.1.2.4.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	243	1	5.1.2.4.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	244	1	5.1.2.4.0	2.1.1.2.0

MAY NUM DESP

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

M_Presupuestal	COG_CRI	TipoGasto	Cta_Cargo	Cta_Abono
8.2.50.0	244	1	5.1.2.4.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	245	1	5.1.2.4.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	246	1	5.1.2.4.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	247	1	5.1.2.4.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	248	1	5.1.2.4.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	249	1	5.1.2.4.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	251	1	5.1.2.5.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	252	1	5.1.2.5.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	253	1	5.1.2.5.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	254	1	5.1.2.5.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	255	1	5.1.2.5.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	256	1	5.1.2.5.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	259	1	5.1.2.5.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	261	1	5.1.2.6.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	262	1	5.1.2.6.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	271	1	5.1.2.7.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	272	1	5.1.2.7.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	273	1	5.1.2.7.0	2.1.1.2.0

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

M_Presupuestal	COG_CRI	TipoGasto	Cta_Cargo	Cta_Abono
8.2.50.0	272	1	5.1.2.7.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	273	1	5.1.2.7.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	274	1	5.1.2.7.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	275	1	5.1.2.7.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	281	1	5.1.2.8.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	282	1	5.1.2.8.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	283	1	5.1.2.8.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	291	1	5.1.2.9.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	292	1	5.1.2.9.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	293	1	5.1.2.9.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	294	1	5.1.2.9.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	295	1	5.1.2.9.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	296	1	5.1.2.9.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	297	1	5.1.2.9.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	298	1	5.1.2.9.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	299	1	5.1.2.9.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	311	1	5.1.3.1.0	2.1.1.2.0
8.2.50.0	312	1	5.1.3.1.0	2.1.1.2.0

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

Polizas Catalogo de la Matriz de Conversi...

Salir

M_Presupuestal	COG_CRI	TipoGasto	Cta_Cargo	Cta_Abono
8.2.50.0	423	1	5.2.2.1.0	2.1.1.5.0
8.2.50.0	424	1	5.2.2.2.0	2.1.1.5.0
8.2.50.0	425	1	5.2.2.2.0	2.1.1.5.0
8.2.50.0	431	1	5.2.3.1.0	2.1.1.5.0
8.2.50.0	432	1	5.2.3.1.0	2.1.1.5.0
8.2.50.0	433	1	5.2.3.1.0	2.1.1.5.0
8.2.50.0	434	1	5.2.3.1.0	2.1.1.5.0
8.2.50.0	435	1	5.2.3.1.0	2.1.1.5.0
8.2.50.0	436	1	5.2.3.1.0	2.1.1.5.0
8.2.50.0	437	1	5.2.3.2.0	2.1.1.5.0
8.2.50.0	439	1	5.2.3.2.0	2.1.1.5.0
8.2.50.0	441	1	5.2.4.1.0	2.1.1.5.0
8.2.50.0	442	1	5.2.4.2.0	2.1.1.5.0
8.2.50.0	443	1	5.2.4.3.0	2.1.1.5.0
8.2.50.0	444	1	5.2.4.3.0	2.1.1.5.0
8.2.50.0	445	1	5.2.4.3.0	2.1.1.5.0
8.2.50.0	446	1	5.2.4.3.0	2.1.1.5.0
8.2.50.0	447	1	5.2.4.3.0	2.1.1.5.0

MAY NUM DESP

- Impresión de pantalla de una póliza que muestre los registros contables y presupuestarios de un evento del Devengado de Gastos.

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. . .SoftV4\_2022/Usuario - [Póliza N° 172]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Bienes y Servicios Solicitud Cotizar Solicitudes Ordenes de Compra Comprometido - Pagado Recepción de Pago de Doc. Fiscal Facturas Devengado Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devengado Polizas Pagado Recepción <XML> Codificar <XML> Bancos Chequeras Conciliaciones

Polizas Poliza N° 172

1 of 1+ 100% Total:168 100% 168 of 168

Preview

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

Impreso: 9-feb-2023  
Póliza G-2  
Folio Sist. N° 172  
Fecha: 14-dic-2022  
Status: Aplicada

SUELDO PSICOLOGA, AFANADORA, ARTICULOS DE PAPELERIA, MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO, TINTAS PARA IMPRESORAS DEL DIF MUNICIPAL

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Ceroc	Abonc
<b>Departamento Dif Municipal</b>				
<b>POA/Programa - Egresos - Atención a Grupos Vulnerables</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0023-171-1-00001	MARIA DEL ROSARIO ARELLANO SANDOVAL			
MARIA DEL ROSARIO ARELLANO SANDOVAL	SUELDO AFANADORA	Orden Pago N° 259	4,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0028-171-1-00001	MATZUYAVIA YUBARI GONZALEZ ESCAVILLA			
MATZUYAVIA YUBARI GONZALEZ ESCAVILLA	SUELDO PSICOLOGA	Orden Pago N° 256	6,000.00	0.00
MATZUYAVIA YUBARI GONZALEZ ESCAVILLA	SUELDO PSICOLOGA	Orden Pago N° 257	6,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0015-171-1-00001	MATZUYAVIA YUBARI GONZALEZ ESCAVILLA			
MATZUYAVIA YUBARI GONZALEZ ESCAVILLA	AGUINALDO PSICOLOGA	Orden Pago N° 258	4,800.00	0.00
5.1.2.1.0-2111-0001-171-1-00001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
APOYO EMPRESARIAL 4D, S.C	CAJAS DE HOJAS BLANCAS	Factura N° 483C	4,729.00	0.00
APOYO EMPRESARIAL 4D, S.C	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° 3407	3,189.00	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-171-1-00001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION			
APOYO EMPRESARIAL 4D, S.C	TINTAS PARA IMPRESORAS	Factura N° 10FB	3,970.00	0.00
APOYO EMPRESARIAL 4D, S.C	CAJAS DE HOJAS	Factura N° 634C	4,540.00	0.00
APOYO EMPRESARIAL 4D, S.C	TINTAS PARA IMPRESORAS	Factura N° 607S	4,200.00	0.00
5.1.3.5.0-3531-0001-171-1-00001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA			
APOYO EMPRESARIAL 4D, S.C	MANTENIMIENTO COMPUTADORAS	Factura N° 080S	4,320.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0006-171-1-00001	ADORNOS NAVIDEÑOS			
APOYO EMPRESARIAL 4D, S.C	ARTICULOS NAVIDEÑOS	Factura N° CFES	4,987.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0007-171-1-00001	POSADA NAVIDEÑA			
JORGE IVAN LARA GARCIA	SERV.EVENTO NAVIDEÑO	Factura N° 044F	4,590.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	DULCES POSADA NAVIDEÑA	Factura N° 0102	1,301.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0021-171-1-00001	MASIANA MUNIAREZ BARRAZ			
MASIANA MUNIAREZ BARRAZ	APOYO ECONOMICO TRASLADO	Orden Pago N° 260	2,500.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0030-171-1-00001	ROSA ESTELA DE LA CRUZ SANCHEZ			
ROSA ESTELA DE LA CRUZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTO	Orden Pago N° 262	374.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>60,000.00</b>
			Egresos.- Atención a Grupos Vulnerables	60,000.00
			<b>Dif Municipal</b>	<b>60,000.00</b>
<b>Departamento Generico</b>				
<b>POA/Programa - control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-171-0-10384	BA 0172 0138151046 (Bancos/Tesorería)			
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO PAPELERIA, TINTAS	Cheque N° 50	0.00	60,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacén de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	20,628.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,628.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>80,628.00</b>

3) PASIVO

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Bienes y Servicios Solicitud Cotizaciones Ordenes de Compra de Compra Doc. Fiscal Facturas Comprometido - Pagado Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devengado Polizas Paqado Recepción <XML> Codificar <XML> Bancos Chqueeras Conciliaciones

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

Impreso: 9-feb-2023  
 Poliza G-2  
 Folio Sist. N° 172  
 Fecha: 14-dic-2022  
 Status: Aplicada

SUELDO PSICOLOGA AFANADORA, ARTICULOS DE PAPELERIA, MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO, TINTAS PARA IMPRESORAS DEL DIF MUNICIPAL

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Canc	Abonc
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	DULCES POSADA NAVDENIA	Factura N° 0102	0.00	1,301.00
2.1.1.2.0-0000-000-171-0-10444	APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	ARTICULOS NAVIDEÑOS	Factura N° CFES	4,987.00	0.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	ARTICULOS NAVIDEÑOS	Factura N° CFES	0.00	4,987.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	CAJAS DE HOJAS BLANCAS	Factura N° 483C	4,729.00	0.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	CAJAS DE HOJAS BLANCAS	Factura N° 483C	0.00	4,729.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	MANTENIMIENTO COMPUTADORAS	Factura N° 0805	4,320.00	0.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	MANTENIMIENTO COMPUTADORAS	Factura N° 0805	0.00	4,320.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	TINTAS PARA IMPRESORAS	Factura N° 10F3	3,970.00	0.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	TINTAS PARA IMPRESORAS	Factura N° 10F3	0.00	3,970.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	CAJAS DE HOJAS	Factura N° 6GHC	4,540.00	0.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	CAJAS DE HOJAS	Factura N° 6GHC	0.00	4,540.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	TINTAS PARA IMPRESORAS	Factura N° 6075	4,200.00	0.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	TINTAS PARA IMPRESORAS	Factura N° 6075	0.00	4,200.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° 34D7	3,189.00	0.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° 34D7	0.00	3,189.00
2.1.1.2.0-0000-000-171-0-10474	JORGE IVAN LARA GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JORGE IVAN LARA GARCIA	SERVICIO NAVDENIO	Factura N° 044F	4,590.00	0.00
JORGE IVAN LARA GARCIA	SERVICIO NAVDENIO	Factura N° 044F	0.00	4,590.00
2.1.1.5.0-0000-000-171-0-00261	MASIANA MINJAREZ BARRAZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
MASIANA MINJAREZ BARRAZ	APOYO ECONOMICO TRASLADO	Orden Pago N° 260	2,500.00	0.00
MASIANA MINJAREZ BARRAZ	APOYO ECONOMICO TRASLADO	Orden Pago N° 260	0.00	2,500.00
2.1.1.5.0-0000-000-171-0-10475	ROSA ESTELA DE LA CRUZ SANCHEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
ROSA ESTELA DE LA CRUZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTO	Orden Pago N° 262	374.00	0.00
ROSA ESTELA DE LA CRUZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTO	Orden Pago N° 262	0.00	374.00
	<b>2) PASIVO</b>		<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-171-1-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MATZUYAMA YUBARI GONZALEZ ESCAMILLA	SUELDO PSICOLOGA	Orden Pago N° 256	0.00	6,000.00
MATZUYAMA YUBARI GONZALEZ ESCAMILLA	SUELDO PSICOLOGA	Orden Pago N° 257	0.00	6,000.00
MARIA DEL ROSARIO ARELLANO SANDOVAL	SUELDO AFANADORA	Orden Pago N° 259	0.00	4,500.00
8.2.2.0.0-1321-0000-171-1-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MATZUYAMA YUBARI GONZALEZ ESCAMILLA	AGUINALDO PSICOLOGA	Orden Pago N° 258	0.00	4,800.00
8.2.2.0.0-2111-0000-171-1-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	CAJAS DE HOJAS BLANCAS	Factura N° 483C	0.00	4,729.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° 34D7	0.00	3,189.00
8.2.2.0.0-2141-0000-171-1-00001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	TINTAS PARA IMPRESORAS	Factura N° 10F3	0.00	3,970.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	CAJAS DE HOJAS	Factura N° 6GHC	0.00	4,540.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	TINTAS PARA IMPRESORAS	Factura N° 6075	0.00	4,200.00
8.2.2.0.0-3531-0000-171-1-00001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	MANTENIMIENTO COMPUTADORAS	Factura N° 0805	0.00	4,320.00
8.2.2.0.0-3831-0000-171-1-00001	Game de orden, social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			



SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Bienes y Servicios Solicitud Cotizar Ordenes de Compra Recepción de Pago de Doc. Fiscal Facturas Comprometido - Pagado Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devengado Polizas Paqado Recepción <XML> Codificar <XML> Bancos Chequeras Conciliaciones

Recepción <XML> Codificar <XML> CFdi

Polizas Poliza N° 172 Total: 168 100% 168 of 168

3 of 3+ 100% Total: 168 100% 168 of 168

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

Impreso: 9-feb-2023  
Poliza G-2  
Folio Sist. N° 172  
Fecha: 14-dic-2022  
Status: Aplicada

SUELDO PSICOLOGA AFANADORAS, ARTICULOS DE PAPELERIA, MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO, TINTAS PARA IMPRESORAS DEL DIF MUNICIPAL

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carac	Abonc
MARIA DEL ROSARIO ARELLANO SANDOVAL	SUELDO AFANADORA	Orden Pago N° 259	4,500.00	0.00
MARIA DEL ROSARIO ARELLANO SANDOVAL	SUELDO AFANADORA	Orden Pago N° 259	0.00	4,500.00
8.2.4.0.0-1321-0000-171-1-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MATZUYAMIA YUBARI GONZALEZ ESCAMILLA	AGUINALDO PSICOLOGA	Orden Pago N° 258	4,800.00	0.00
MATZUYAMIA YUBARI GONZALEZ ESCAMILLA	AGUINALDO PSICOLOGA	Orden Pago N° 258	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-2111-0000-171-1-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	CAJAS DE HOJAS BLANCAS	Factura N° 483C	4,729.00	0.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	CAJAS DE HOJAS BLANCAS	Factura N° 483C	0.00	4,729.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° 3407	3,189.00	0.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° 3407	0.00	3,189.00
8.2.4.0.0-2141-0000-171-1-00001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	TINTAS PARA IMPRESORAS	Factura N° 10F3	3,970.00	0.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	TINTAS PARA IMPRESORAS	Factura N° 10F3	0.00	3,970.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	CAJAS DE HOJAS	Factura N° 607C	4,540.00	0.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	CAJAS DE HOJAS	Factura N° 607C	0.00	4,540.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	TINTAS PARA IMPRESORAS	Factura N° 607S	4,200.00	0.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	TINTAS PARA IMPRESORAS	Factura N° 607S	0.00	4,200.00
8.2.4.0.0-3531-0000-171-1-00001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	MANTENIMIENTO COMPUTADORAS	Factura N° 0805	4,320.00	0.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	MANTENIMIENTO COMPUTADORAS	Factura N° 0805	0.00	4,320.00
8.2.4.0.0-3821-0000-171-1-00001	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	ARTICULOS NAVIDENOS	Factura N° CFES	4,987.00	0.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	ARTICULOS NAVIDENOS	Factura N° CFES	0.00	4,987.00
JORGE IVAN LARA GARCIA	SERVICIO NAVIDENO	Factura N° 044F	4,590.00	0.00
JORGE IVAN LARA GARCIA	SERVICIO NAVIDENO	Factura N° 044F	0.00	4,590.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	DULCES POSADA NAVIDENA	Factura N° 0102	1,301.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	DULCES POSADA NAVIDENA	Factura N° 0102	0.00	1,301.00
8.2.4.0.0-4411-0000-171-1-00001	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MASIANA MINUAREZ BARRAZ	APOYO ECONOMICO TRASLADO	Orden Pago N° 260	2,500.00	0.00
MASIANA MINUAREZ BARRAZ	APOYO ECONOMICO TRASLADO	Orden Pago N° 260	0.00	2,500.00
ROSA ESTELA DE LA CRUZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTO	Orden Pago N° 262	374.00	0.00
ROSA ESTELA DE LA CRUZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTO	Orden Pago N° 262	0.00	374.00
8.2.5.0.0-1221-0000-171-1-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MATZUYAMIA YUBARI GONZALEZ ESCAMILLA	SUELDO PSICOLOGA	Orden Pago N° 256	6,000.00	0.00
MATZUYAMIA YUBARI GONZALEZ ESCAMILLA	SUELDO PSICOLOGA	Orden Pago N° 256	0.00	6,000.00
MATZUYAMIA YUBARI GONZALEZ ESCAMILLA	SUELDO PSICOLOGA	Orden Pago N° 257	6,000.00	0.00
MATZUYAMIA YUBARI GONZALEZ ESCAMILLA	SUELDO PSICOLOGA	Orden Pago N° 257	0.00	6,000.00
MARIA DEL ROSARIO ARELLANO SANDOVAL	SUELDO AFANADORA	Orden Pago N° 259	4,500.00	0.00
MARIA DEL ROSARIO ARELLANO SANDOVAL	SUELDO AFANADORA	Orden Pago N° 259	0.00	4,500.00
8.2.5.0.0-1321-0000-171-1-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MATZUYAMIA YUBARI GONZALEZ ESCAMILLA	AGUINALDO PSICOLOGA	Orden Pago N° 258	4,800.00	0.00
MATZUYAMIA YUBARI GONZALEZ ESCAMILLA	AGUINALDO PSICOLOGA	Orden Pago N° 258	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-2111-0000-171-1-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)			

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Bienes y Servicios Solicitud Cotizar Solicitudes Ordenes de Compra Recepción de Pago de Comprometido - Pagado Recepción Doc. Fiscal Facturas Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devengado Paqado Polizas Recepción <XML> Codificar <XML> Bancos Chequeras Conciliaciones

Polizas Poliza N° 172

4 of 4+ Total: 168 100% 168 of 168

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

Impreso: 9-Feb-2023  
Poliza G: 3  
Folio Sist. N°: 172  
Fecha: 14-dic-2022  
Status: Aplicada

SUELDO PSICOLOGA, AFANADORA, ARTICULOS DE PAPELERIA, MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO, TINTAS PARA IMPRESORAS DEL DIF MUNICIPAL

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	MANTENIMIENTO COMPUTADORAS	Factura N° 0805	4,320.00	0.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	MANTENIMIENTO COMPUTADORAS	Factura N° 0805	0.00	4,320.00
8.2.6.0.0-3821-0000-171-1-00001	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	ARTICULOS NAVIDEÑOS	Factura N° OFES	4,987.00	0.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	ARTICULOS NAVIDEÑOS	Factura N° OFES	0.00	4,987.00
JORGE IVAN LARA GARCIA	SERVICIO NAVIDEÑO	Factura N° 044F	4,590.00	0.00
JORGE IVAN LARA GARCIA	SERVICIO NAVIDEÑO	Factura N° 044F	0.00	4,590.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	DULCES POSADA NAVIDEÑA	Factura N° 0102	1,301.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	DULCES POSADA NAVIDEÑA	Factura N° 0102	0.00	1,301.00
8.2.6.0.0-411-0000-171-1-00001	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MASIANA MINJAREZ BARRAZ	APOYO ECONOMICO TRASLADO	Orden Pago N° 260	2,500.00	0.00
MASIANA MINJAREZ BARRAZ	APOYO ECONOMICO TRASLADO	Orden Pago N° 260	0.00	2,500.00
ROSA ESTELA DE LA CRUZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTO	Orden Pago N° 262	374.00	0.00
ROSA ESTELA DE LA CRUZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTO	Orden Pago N° 262	0.00	374.00
8.2.6.0.0-1221-0000-171-1-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MATLUVY AMIA YUBARI GONZALEZ ESCOVILLA	SUELDO PSICOLOGA	Orden Pago N° 256	6,000.00	0.00
MATLUVY AMIA YUBARI GONZALEZ ESCOVILLA	SUELDO PSICOLOGA	Orden Pago N° 256	0.00	6,000.00
MATLUVY AMIA YUBARI GONZALEZ ESCOVILLA	SUELDO PSICOLOGA	Orden Pago N° 257	6,000.00	0.00
MATLUVY AMIA YUBARI GONZALEZ ESCOVILLA	SUELDO PSICOLOGA	Orden Pago N° 257	0.00	6,000.00
MARIA DEL ROSARIO ARELLANO SANDOVAL	SUELDO AFANADORA	Orden Pago N° 259	4,500.00	0.00
MARIA DEL ROSARIO ARELLANO SANDOVAL	SUELDO AFANADORA	Orden Pago N° 259	0.00	4,500.00
8.2.6.0.0-1321-0000-171-1-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MATLUVY AMIA YUBARI GONZALEZ ESCOVILLA	AGUINALDO PSICOLOGA	Orden Pago N° 258	4,800.00	0.00
MATLUVY AMIA YUBARI GONZALEZ ESCOVILLA	AGUINALDO PSICOLOGA	Orden Pago N° 258	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-2111-0000-171-1-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	CAJAS DE HOJAS BLANCAS	Factura N° 483C	4,729.00	0.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	CAJAS DE HOJAS BLANCAS	Factura N° 483C	0.00	4,729.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° 3407	3,189.00	0.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° 3407	0.00	3,189.00
8.2.6.0.0-2141-0000-171-1-00001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	TINTAS PARA IMPRESORAS	Factura N° 109F	3,970.00	0.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	TINTAS PARA IMPRESORAS	Factura N° 109F	0.00	3,970.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	CAJAS DE HOJAS	Factura N° 602C	4,540.00	0.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	CAJAS DE HOJAS	Factura N° 602C	0.00	4,540.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	TINTAS PARA IMPRESORAS	Factura N° 6075	4,200.00	0.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	TINTAS PARA IMPRESORAS	Factura N° 6075	0.00	4,200.00
8.2.6.0.0-3531-0000-171-1-00001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	MANTENIMIENTO COMPUTADORAS	Factura N° 0805	4,320.00	0.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	MANTENIMIENTO COMPUTADORAS	Factura N° 0805	0.00	4,320.00
8.2.6.0.0-3821-0000-171-1-00001	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	ARTICULOS NAVIDEÑOS	Factura N° OFES	4,987.00	0.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	ARTICULOS NAVIDEÑOS	Factura N° OFES	0.00	4,987.00
JORGE IVAN LARA GARCIA	SERVICIO NAVIDEÑO	Factura N° 044F	4,590.00	0.00

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Bienes y Servicios Solicitud Cotizar Solicitudes Ordenes de Compra Recepción de Pago de Comprometido - Pagado Recepción Doc. Fiscal Facturas Fiscales Devengado Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devengado Paqado Polizas Recepción <XML> Codificar <XML> Bancos Chequeras Conciliaciones

Polizas Poliza N° 176

1 of 1+ Total24 100% 24 of 24

Preview

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

Impreso: 9-Feb-2023  
Poliza G-6  
Folio Sist. N° 176  
Fecha: 20-dic-2022  
Status: Aplicada

PROYECTO 38 OTORGAR APOYOS ASISTENCIALES A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES EN EL ESTADO DE JALISCO CONFORME AL CONVENIO 03-DIFN-1410/22-2/1

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					
5.2.4.1.0-4411-00-12-261-1-00002	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES				
ZITRO MEDICAL SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A65C	23,731.45	0.00	
5.2.4.1.0-4411-00-31-171-1-00001	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES				
ZITRO MEDICAL SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A65C	29.30	0.00	
				0.00	
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				23,760.75	0.00
Egresos - Atención a Grupos Vulnerables				23,760.75	0.00
<b>Dif Municipal</b>				23,760.75	0.00
<b>Departamento Genérico</b>					
<b>POA/Programa - control sist.</b>					
1) ACTIVO					
1.1.1.1.0-0000-0000-171-0-00051	CAJA DIF (Efectivo)				
ZITRO MEDICAL SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Ref N° EFECTIVO	0.00	29.30	
1.1.1.2.0-0000-0000-171-0-10384	BA 0172 0138151046 (Bancos/Tesorería)				
ZITRO MEDICAL SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Cheque N° 51	0.00	23,731.45	
				0.00	
				23,760.75	
2) PASIVO					
2.1.1.5.0-0000-0000-171-0-10394	ZITRO MEDICAL SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZITRO MEDICAL SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A65C	29.30	0.00	
ZITRO MEDICAL SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A65C	0.00	29.30	
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-10394	ZITRO MEDICAL SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZITRO MEDICAL SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A65C	23,731.45	0.00	
ZITRO MEDICAL SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A65C	0.00	23,731.45	
				23,760.75	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-4411-0000-171-1-00001	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejerce)				
ZITRO MEDICAL SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A65C	0.00	29.30	
8.2.2.0.0-4411-0000-261-1-00002	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejerce)				
ZITRO MEDICAL SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A65C	0.00	23,731.45	
8.2.4.0.0-4411-0000-171-1-00001	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Cmprometido)				
ZITRO MEDICAL SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A65C	29.30	0.00	
ZITRO MEDICAL SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A65C	0.00	29.30	
8.2.4.0.0-4411-0000-261-1-00002	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Cmprometido)				
ZITRO MEDICAL SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A65C	23,731.45	0.00	
ZITRO MEDICAL SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A65C	0.00	23,731.45	

Contable | Presupuestal | Patrimonial | Reportes | Sistema

Bienes y Servicios Solicitud | Cotizar Solicitud Cotizaciones | Ordenes de Compra | Recepción de Doc. Fiscal Comprometido - Pagado | Pago de Facturas | Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devengado | Polizas | Pagado | Recepción <XML> Codificar <XML> | Bancos | Conciliaciones | Chequeras

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

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 9-feb-2023  
 Poliza G-2  
 Folio Sist. N° 172  
 Fecha: 14-dic-2022  
 Status: Aplicada

SUELDO PSICOLOGA, AFANADOR, ARTICULOS DE PAPELERIA, MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO, TINTAS PARA IMPRESORAS DEL DIF MUNICIPAL

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargos	Abonos
8.2.7.0.0-1321-0000-171-1-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MATZUYAMA YUBARI GONZALEZ ESCOBILLA	AGUINALDO PSICOLOGA	Orden Pago N° 258	4,800.00	0.00
8.2.7.0.0-2111-0000-171-1-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	CAJAS DE HOJAS BLANCAS	Factura N° 483C	4,729.00	0.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	ARTICULOS DE PAPELERIA	Factura N° 34D7	3,189.00	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-171-1-00001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	TINTAS PARA IMPRESORAS	Factura N° 10F3	3,970.00	0.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	CAJAS DE HOJAS	Factura N° 6G9C	4,540.00	0.00
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	TINTAS PARA IMPRESORAS	Factura N° 6075	4,200.00	0.00
8.2.7.0.0-3531-0000-171-1-00001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	MANTENIMIENTO COMPUTADORAS	Factura N° 0805	4,320.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-171-1-00001	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
APOYO EMPRESARIAL 4D. S.C	ARTICULOS NAVIDENOS	Factura N° CFES	4,987.00	0.00
JORGE IVAN LARA GARCIA	SERVICIO NAVIDENO	Factura N° 044F	4,590.00	0.00
NIEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	DULCES ROSADA NAVIDENO	Factura N° 0102	1,301.00	0.00
8.2.7.0.0-4411-0000-171-1-00001	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MASANA MINJAREZ BARRAZ	APOYO ECONOMICO TRASLADO	Orden Pago N° 260	2,500.00	0.00
ROSA ESTELA DE LA CRUZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTO	Orden Pago N° 262	374.00	0.00
<b>B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			240,000.00	240,000.00
control sist.			320,628.00	380,628.00
<b>Generico</b>			<b>320,628.00</b>	<b>380,628.00</b>

Cargos	\$60,000.00
Abonos	\$60,000.00

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Bienes y Servicios Solicitud Cotizar Solicitudes Ordenes de Compra Recepción de Pago de Comprometido - Pagado Recepción Doc. Fiscal Facturas Fiscales Devengado Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devengado Paqado Polizas Recepción <XML> Codificar <XML> Bancos Chequeras Conciliaciones

Polizas Poliza N° 176

1 of 1+ Total24 100% 24 of 24

Preview

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

Impreso: 9-Feb-2023  
Poliza G-6  
Folio Sist. N° 176  
Fecha: 20-dic-2022  
Status: Aplicada

PROYECTO 38 OTORGAR APOYOS ASISTENCIALES A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES EN EL ESTADO DE JALISCO CONFORME AL CONVENIO 03-ADM-1410/22-2/1

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				
5.2.4.1.0-4411-00-12-261-1-00002	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES			
ZITRO MEDICAL SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A65C	23,731.45	0.00
5.2.4.1.0-4411-00-31-171-1-00001	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES			
ZITRO MEDICAL SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A65C	29.30	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>23,760.75</b>
			Egresos - Atención a Grupos Vulnerables	23,760.75
			<b>Dif Municipal</b>	<b>0.00</b>
<b>Departamento Genérico</b>				
<b>POA/Programa - control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-171-0-00051	CAJA DIF (Efectivo)			
ZITRO MEDICAL SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Ref N° EFECTIVO	0.00	29.30
1.1.1.2.0-0000-0000-171-0-10384	BA 0172 0138151046 (Bancos/Tesorería)			
ZITRO MEDICAL SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Cheque N° 51	0.00	23,731.45
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>23,760.75</b>
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-171-0-10394	ZITRO MEDICAL SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
ZITRO MEDICAL SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A65C	29.30	0.00
ZITRO MEDICAL SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A65C	0.00	29.30
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-10394	ZITRO MEDICAL SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
ZITRO MEDICAL SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A65C	23,731.45	0.00
ZITRO MEDICAL SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A65C	0.00	23,731.45
			<b>2) PASIVO</b>	<b>23,760.75</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-171-1-00001	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejerce)			
ZITRO MEDICAL SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A65C	0.00	29.30
8.2.2.0.0-4411-0000-261-1-00002	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejerce)			
ZITRO MEDICAL SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A65C	0.00	23,731.45
8.2.4.0.0-4411-0000-171-1-00001	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Cmprometido)			
ZITRO MEDICAL SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A65C	29.30	0.00
ZITRO MEDICAL SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A65C	0.00	29.30
8.2.4.0.0-4411-0000-261-1-00002	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Cmprometido)			
ZITRO MEDICAL SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A65C	23,731.45	0.00
ZITRO MEDICAL SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A65C	0.00	23,731.45

Bienes y Servicios Solicitud | Cotizar Solicitud Cotizaciones | Ordenes de Compra | Recepción de Pago de Doc. Fiscal Facturas Comprometido - Pagado | Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devengado | Polizas Paqado | Recepción <XML> Codificar <XML> CFDi | Bancos Chequeras | Conciliaciones

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

Impreso: 9-feb-2023  
 Poliza G-6  
 Folio Sist. N° 176  
 Fecha: 20-dic-2022  
 Status: Aplicada

PROYECTO 18 "OTORGAR APOYOS ASISTENCIALES A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES EN EL ESTADO DE JALISCO" CONFORME AL CONVENIO D.-ADN-1410/22-2/1

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargos	Abonos
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			95,043.00
			118,803.75	142,564.50
			<b>Genérico</b>	<b>142,564.50</b>

<b>Cargos</b>	<b>523,760.75</b>
<b>Abonos</b>	<b>523,760.75</b>