

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. - \SoftV4_2022\Usuario - [Poliza N° 176]

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

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: 6-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 D3-ADN-1410/22-2/1

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carro	Abono
Departamento Dif Municipal				
POA/Programa - Egresos.- Atención a Grupos Vulnerables				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0012-261-1-00002 PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES				
ZITRO MEDICAL, SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A55C	23,731.45	0.00
5.2.4.1.0-4411-0031-171-1-00001 PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES				
ZITRO MEDICAL, SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A55C	29.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			Egresos.- Atención a Grupos Vulnerables	0.00
			Dif Municipal	0.00
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
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
			1) ACTIVO	0.00
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° A55C	29.30	0.00
ZITRO MEDICAL, SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A55C	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° A55C	23,731.45	0.00
ZITRO MEDICAL, SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A55C	0.00	23,731.45
			2) PASIVO	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 Ejercer)				
ZITRO MEDICAL, SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A55C	0.00	29.30

ES 06:40 p.m. 06/02/2023

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Recepción <XML> Codificar <XML> Bancos Conciliaciones Chequeras

CFDi

Polizas Poliza N° 176

1 of 1+ Total24 100% 24 of 24

Preview					
5.2.4.1.0-4411-0012-261-1-00002 PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES					
ZITRO MEDICAL, SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A55C	23,731.45	0.00	
5.2.4.1.0-4411-0031-171-1-00001 PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES					
ZITRO MEDICAL, SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A55C	29.30	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,760.75	0.00
			Egresos.- Atención a Grupos Vulnerables	23,760.75	0.00
			Dif Municipal	23,760.75	0.00
Departamento Genérico					
POA/Programa - control sist.					
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	
			1) ACTIVO	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° A55C	29.30	0.00	
ZITRO MEDICAL, SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A55C	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° A55C	23,731.45	0.00	
ZITRO MEDICAL, SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A55C	0.00	23,731.45	
			2) PASIVO	23,760.75	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 Ejercer)					
ZITRO MEDICAL, SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A55C	0.00	29.30	
8.2.2.0.0-4411-0000-261-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
ZITRO MEDICAL, SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A55C	0.00	23,731.45	
8.2.4.0.0-4411-0000-171-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
ZITRO MEDICAL, SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A55C	29.30	0.00	
ZITRO MEDICAL, SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A55C	0.00	29.30	
8.2.4.0.0-4411-0000-261-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
ZITRO MEDICAL, SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A55C	23,731.45	0.00	
ZITRO MEDICAL, SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A55C	0.00	23,731.45	
8.2.5.0.0-4411-0000-171-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)					
ZITRO MEDICAL, SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A55C	29.30	0.00	
ZITRO MEDICAL, SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A55C	0.00	29.30	
8.2.5.0.0-4411-0000-261-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)					
ZITRO MEDICAL, SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A55C	23,731.45	0.00	
ZITRO MEDICAL, SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A55C	0.00	23,731.45	
8.2.6.0.0-4411-0000-171-1-00001 Ayudas sociales a personas (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.

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \Softv4_2022\Usuario - [Catalogo COG / CRI]

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 Gasto/Ingreso | 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 COG / CRI

Salir | Imprimir

Ejercicio: 2022

Gastos
Ingresos

OG	Descripcion	Afectacion	Ejercicio	Nivel
4400	AYUDAS SOCIALES	No	2022	2
4410	Ayudas sociales a personas	No	2022	3
4411	Ayudas sociales a personas	Sí	2022	4
4420	Becas y otras ayudas para programas de	No	2022	3
4421	Becas y otras ayudas para programas de	Sí	2022	4
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	No	2022	3
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Sí	2022	4
4440	Ayudas sociales a actividades científicas o	No	2022	3
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	No	2022	3
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Sí	2022	4
4460	Ayudas sociales a cooperativas	No	2022	3
4470	Ayudas sociales a entidades de interés público	No	2022	3
4471	Ayudas sociales a entidades de interés público	Sí	2022	4
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	No	2022	3
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	No	2022	2
4510	Pensiones	No	2022	3
4511	Pensiones	Sí	2022	4
4520	Jubilaciones	No	2022	3
4521	Jubilaciones	Sí	2022	4
4530	Otras pensiones y jubilaciones	No	2022	3

MAY | NUM | DESP

ES 06:42 p.m. 06/02/2023

SOFT V4.0

Contable | Presupuestal | Patrimonial | Reportes | Sistema

ABC Catalogo de Departamentos Operativos Anuales Unidades Admvas. | MIR | Plan de Cuentas OG / CRI | Clasificador OG Part. Esp. | Clasificador OG Part. Esp. Recurso/FF | Origen del Gasto/Ingreso | 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 | Catalogo COG / CRI | **Armonizacion PC GO/CRI**

Salir | Nuevo | Modificar | Eliminar | Cancelar | Guardar

Plan de Cuentas	Og/Cri	Tipo	Descripcion	Ejercicio
5.2.4.1.0	441	G	Ayudas sociales a personas	2022
5.2.4.2.0	442	G	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	2022
5.2.4.3.0	443	G	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	2022
5.2.4.3.0	444	G	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	2022
5.2.4.3.0	445	G	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	2022
5.2.4.3.0	446	G	Ayudas sociales a cooperativas	2022
5.2.4.3.0	447	G	Ayudas sociales a entidades de interés público	2022
5.2.4.4.0	448	G	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	2022
5.2.5.1.0	451	G	Pensiones	2022
5.2.5.2.0	452	G	Jubilaciones	2022
5.2.5.9.0	459	G	Otras pensiones y jubilaciones	2022
5.2.6.1.0	461	G	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	2022
5.2.6.1.0	462	G	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	2022
5.2.6.1.0	463	G	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	2022
5.2.6.2.0	464	G	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no	2022
5.2.6.2.0	465	G	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no	2022
5.2.6.2.0	466	G	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	2022
5.2.7.1.0	471	G	Transferencias por obligación de ley	2022