

B.2.11 Integra en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado

- Impresión de pantalla de una póliza que muestre los registros presupuestarios y contables de un evento de gasto devengado.

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \SoftV4_2022\Usuario - (Poliza N° 176)

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas Armonización PC GO/CRI Plan de Cuentas Cierre OG SubClase/ Cta. Especifica Poliza N° 176

1 of 1+ Total: 24 100% 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-141/022-2/1

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	23,760.75
			Egresos.- Atención a Grupos Vulnerables	0.00
			Dif Municipal	23,760.75
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 07:08 p.m. 06/02/2023

Preview						
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						
8.2.2.0.0-441-0000-171-1-00001 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		
8.2.2.0.0-441-0000-261-1-00002 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		
8.2.4.0.0-441-0000-171-1-00001 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		
8.2.4.0.0-441-0000-261-1-00002 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		
8.2.5.0.0-441-0000-171-1-00001 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		
8.2.5.0.0-441-0000-261-1-00002 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		
8.2.6.0.0-441-0000-171-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)						
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		
8.2.6.0.0-441-0000-261-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)						
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		
8.2.7.0.0-441-0000-171-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)						
ZITRO MEDICAL, SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A55C	29.30	0.00		
8.2.7.0.0-441-0000-261-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)						
ZITRO MEDICAL, SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A55C	23,731.45	0.00		

Usuario: Usuario

C:\Soft\2022\Reportes 2022\Pza2016.rpt

- Impresión de pantalla de la Matriz de Conversión Devengado de Gasto del ente público, donde se identifiquen las cuentas que utilizo en el ejemplo de la póliza.

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \SoftV4_2022\Usuario - [Armonizacion PC GO/CRI]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas Armonizacion PC GO/CRI Plan de Cuentas Cierre OG SubClase/ Cta. Especifica Poliza N° 176

Salir Nuevo Modificar Eliminar Cancelar Guardar

Plan de Cuentas	Og/Cri	Tipo	Descripcion	Ejercicio
5.2.3.1.0	436	G	Subsidios a la vivienda	2022
5.2.3.2.0	437	G	Subvenciones al consumo	2022
5.2.3.1.0	438	G	Subsidios a entidades federativas y municipios	2022
5.2.3.1.0	439	G	Otros subsidios	2022
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

ES 07:10 p.m. 06/02/2023