

B.2.14 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido conjuntamente con el Pagado

- Impresión de pantalla de una póliza que muestre los registros presupuestarios del Presupuesto de Egresos Ejercido conjuntamente con el pagado

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

Polizas | Amonización PC GO/CRI | Plan de Cuentas | Cierre | OG SubClase/ Cta. Especifica | 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-141Q/22-2/1

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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	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

R) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

ES 07:24 p.m.
06/02/2023

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Pañado CFDi

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						
8.2.2.0.0-4411-0000-171-1-00001 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)						
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		
8.2.6.0.0-4411-0000-261-1-00002 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		
8.2.7.0.0-4411-0000-171-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)						
ZITRO MEDICAL, SA DE CV	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	Factura N° A55C	29.30	0.00		
8.2.7.0.0-4411-0000-261-1-00002 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

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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 Conciliaciones Chequeras

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° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
			95,043.00	95,043.00
		control sist.	118,803.75	142,564.50
		Generico	118,803.75	142,564.50

Cargos	\$23,760.75
Abonos	\$23,760.75