

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_2024\Usuario - [Poliza N° 87]

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

Polizas Poliza N° 87

1 of 2 Total: 57 100% 57 of 57

Preview

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

Impreso: 7-ago-2024
Poliza E-5
Folio Sist. N° 87
Fecha: 16-jun-2024
Status: Aplicada

SUELDO PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Dif Municipal				
POA/Programa - Egresos.- Atención a Grupos Vulnerables				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0002-171-1-00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ			
	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIR	Lista de Raya NOMINA	8,975.00
5.1.1.1.0-1131-0012-171-1-00001	KARLA ESTEFANIA IBARRA GARCIA			
	KARLA ESTEFANIA IBARRA GARCIA	SUELDO ENC.PROGRAMAS	Lista de Raya NOMINA	3,064.74
5.1.1.1.0-1131-0013-171-1-00001	YULISSA MAGALLANES CASTRO			
	YULISSA MAGALLANES CASTRO	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya NOMINA	3,254.18
5.1.1.1.0-1131-0014-171-1-00001	BLANCA AZUCENA AVILA URZUA			
	BLANCA AZUCENA AVILA URZUA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	3,064.74
5.1.1.1.0-1131-0015-171-1-00001	MIRIAM GUILLERMINA LOPEZ GARCIA			
	MIRIAM GUILLERMINA LOPEZ GARCIA	SUELDO ENC.PROGRAMAS	Lista de Raya NOMINA	3,064.74
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,423.40
			Egresos.- Atención a Grupos Vulnerables	21,423.40
			Dif Municipal	21,423.40
Departamento Genérico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-171-0-10384	BA 0172 0138151046 (Bancos/Tesorería)			
	NOMINA DEL PERSONAL DIF MUNICIPAL	SUELDO 1RA QNA JUN	Transf N° 470	0.00
			1) ACTIVO	20,329.40
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 DIR	Lista de Raya NOMINA	8,975.00
	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIR	Lista de Raya NOMINA	0.00
2.1.1.1.0-0000-0000-171-0-10432	YULISSA MAGALLANES CASTRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
				8,975.00

ES 09:43 p.m. 07/08/2024

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

Polizas Poliza N° 87

2 of 2 Total:57 100% 57 of 57

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

Impreso: 7-ago-2024
Poliza E-5
Folio Sist. N° 87
Fecha: 16-jun-2024
Status: Aplicada

SUELDO PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
KARLA ESTEFANIA IBARRA GARCIA	SUELDO ENC.PROGRAMAS	Lista de Raya NOMINA	3,064.74	0.00
KARLA ESTEFANIA IBARRA GARCIA	SUELDO ENC.PROGRAMAS	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,064.74
YULISSA MAGALLANES CASTRO	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya NOMINA	3,254.18	0.00
YULISSA MAGALLANES CASTRO	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,254.18
BLANCA AZUCENA AVILA URZUA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	3,064.74	0.00
BLANCA AZUCENA AVILA URZUA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,064.74
8.2.5.0.0-1131-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIR	Lista de Raya NOMINA	8,975.00	0.00
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIR	Lista de Raya NOMINA	0.00	8,975.00
MIRIAM GUILLERMINA LOPEZ GARCIA	SUELDO ENC.PROGRAMAS	Lista de Raya NOMINA	3,064.74	0.00
MIRIAM GUILLERMINA LOPEZ GARCIA	SUELDO ENC.PROGRAMAS	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,064.74
KARLA ESTEFANIA IBARRA GARCIA	SUELDO ENC.PROGRAMAS	Lista de Raya NOMINA	3,064.74	0.00
KARLA ESTEFANIA IBARRA GARCIA	SUELDO ENC.PROGRAMAS	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,064.74
YULISSA MAGALLANES CASTRO	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya NOMINA	3,254.18	0.00
YULISSA MAGALLANES CASTRO	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,254.18
BLANCA AZUCENA AVILA URZUA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	3,064.74	0.00
BLANCA AZUCENA AVILA URZUA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,064.74
8.2.6.0.0-1131-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejerdido)				
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIR	Lista de Raya NOMINA	8,975.00	0.00
SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIR	Lista de Raya NOMINA	0.00	8,975.00
MIRIAM GUILLERMINA LOPEZ GARCIA	SUELDO ENC.PROGRAMAS	Lista de Raya NOMINA	3,064.74	0.00
MIRIAM GUILLERMINA LOPEZ GARCIA	SUELDO ENC.PROGRAMAS	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,064.74
KARLA ESTEFANIA IBARRA GARCIA	SUELDO ENC.PROGRAMAS	Lista de Raya NOMINA	3,064.74	0.00
KARLA ESTEFANIA IBARRA GARCIA	SUELDO ENC.PROGRAMAS	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,064.74
YULISSA MAGALLANES CASTRO	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya NOMINA	3,254.18	0.00
YULISSA MAGALLANES CASTRO	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,254.18
BLANCA AZUCENA AVILA URZUA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	3,064.74	0.00
BLANCA AZUCENA AVILA URZUA	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya NOMINA	0.00	3,064.74
8.2.7.0.0-1131-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				

- 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_2024\Usuario - [Catalogo COG / CRI]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas Catalogo COG / CRI

Salir Imprimir

Ejercicio 2024

Egresos Ingresos

OG	Descripción	Afectación	Ejercicio	Nivel
0000	Segmento Cuentas Generales OG/2016	No	2024	0
1000	SERVICIOS PERSONALES	No	2024	1
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	No	2024	2
1110	Dietas	No	2024	3
1111	Dietas	Sí	2024	4
1120	Haberes	No	2024	3
1130	Sueldos base al personal permanente	No	2024	3
1131	Sueldos base al personal permanente	Sí	2024	4
1140	Remuneraciones por adscripción laboral en el	No	2024	3
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	No	2024	2
1210	Honorarios asimilables a salarios	No	2024	3
1220	Sueldos base al personal eventual	No	2024	3
1221	Sueldos base al personal eventual	Sí	2024	4
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	No	2024	3
1240	Retribución a los representantes de los	No	2024	3
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	No	2024	2
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	No	2024	3
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	No	2024	3
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	Sí	2024	4
1330	Horas extraordinarias	No	2024	3

MAY NUM DESP

09:45 p.m. 07/08/2024

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

Salir Nuevo Modificar Eliminar Cancelar Guardar

Plan de Cuentas	Og/Cri	Tipo	Descripcion	Ejercicio
5.1.1.1.0	111	E	Diets	2024
5.1.1.1.0	112	E	Haberes	2024
5.1.1.1.0	113	E	Sueldos base al personal permanente	2024
5.1.1.1.0	114	E	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	2024
5.1.1.2.0	121	E	Honorarios asimilables a salarios	2024
5.1.1.2.0	122	E	Sueldos base al personal eventual	2024
5.1.1.2.0	123	E	Retribuciones por servicios de carácter social	2024
5.1.1.2.0	124	E	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de	2024
5.1.1.3.0	131	E	Primas por años de servicios efectivos prestados	2024
5.1.1.3.0	132	E	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2024
5.1.1.3.0	133	E	Horas extraordinarias	2024
5.1.1.3.0	134	E	Compensaciones	2024
5.1.1.3.0	135	E	Sobrehaberes	2024
5.1.1.3.0	136	E	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	2024
5.1.1.3.0	137	E	Honorarios especiales	2024
5.1.1.3.0	138	E	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	2024
5.1.1.4.0	141	E	Aportaciones de seguridad social	2024
5.1.1.4.0	142	E	Aportaciones a fondos de vivienda	2024
5.1.1.4.0	143	E	Aportaciones a otros fondos de	2024

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

Polizas Catalogo COG / CRI Armonización PC GO/CRI Catalogo de la Matriz de Conversi...

- Presupuesto de Egresos Devengado
- Presupuesto de Egresos Pagado
- Ley de Ingresos Devengado
- Ley de Ingresos Recaudado

Devengado	ObjetoGasto	Tipol	Cta Cargo	Cta Abono
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	111 Dietas	1	5.1.1.1.0 Renumraciones al Personal de Carácter	2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	112 Haberes	1	5.1.1.3.0 Renumraciones al Personal de Carácter	2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	113 Sueldos base al personal permanente	1	5.1.1.1.0 Renumraciones al Personal de Carácter	2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	114 Remuneraciones por adscripción laboral en el	1	5.1.1.1.0 Renumraciones al Personal de Carácter	2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	121 Honorarios asimilables a salarios	1	5.1.1.2.0 Renumraciones al Personal de Carácter Transitorio	2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	122 Sueldos base al personal eventual	1	5.1.1.2.0 Renumraciones al Personal de Carácter Transitorio	2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	123 Retribuciones por servicios de carácter social	1	5.1.1.2.0 Renumraciones al Personal de Carácter Transitorio	2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	124 Retribución a los representantes de los	1	5.1.1.2.0 Renumraciones al Personal de Carácter Transitorio	2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	131 Primas por años de servicios efectivos	1	5.1.1.3.0 Renumraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación	1	5.1.1.3.0 Renumraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	133 Horas extraordinarias	1	5.1.1.3.0 Renumraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	134 Compensaciones	1	5.1.1.3.0 Renumraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	135 Sobrehaberes	1	5.1.1.3.0 Renumraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	136 Asignaciones de técnico, de mando, por	1	5.1.1.3.0 Renumraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	137 Honorarios especiales	1	5.1.1.3.0 Renumraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	138 Participaciones por vigilancia en el	1	5.1.1.3.0 Renumraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	141 Aportaciones de seguridad social	1	5.1.1.4.0 Seguridad Social	2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	142 Aportaciones a fondos de vivienda	1	5.1.1.4.0 Seguridad Social	2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	143 Aportaciones al sistema para el retiro	1	5.1.1.4.0 Seguridad Social	2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	144 Aportaciones para seguros	1	5.1.1.4.0 Seguridad Social	2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	1	5.1.1.5.0 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	152 Indemnizaciones	1	5.1.1.5.0 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	153 Prestaciones y haberes de retiro	1	5.1.1.5.0 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	154 Prestaciones contractuales	1	5.1.1.5.0 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	155 Apoyos a la capacitación de los servidores	1	5.1.1.5.0 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	159 Otras prestaciones sociales y económicas	1	5.1.1.5.0 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	171 Estímulos	1	5.1.1.6.0 Previsiones	2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	172 Recompensas	1	5.1.1.6.0 Previsiones	2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1	5.1.2.1.0 Materiales de Administración, Emisión de documentos	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	1	5.1.2.1.0 Materiales de Administración, Emisión de documentos	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	213 Material estadístico y geográfico	1	5.1.2.1.0 Materiales de Administración, Emisión de documentos	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	214 Materiales, útiles y equipos menores de	1	5.1.2.1.0 Materiales de Administración, Emisión de documentos	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	215 Material impreso e información digital	1	5.1.2.2.0 Alimentos y Utensilios	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	216 Material de limpieza	1	5.1.2.2.0 Alimentos y Utensilios	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	217 Materiales y útiles de enseñanza	1	5.1.2.1.0 Materiales de Administración, Emisión de documentos	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	218 Materiales para el registro e identificación de	1	5.1.2.1.0 Materiales de Administración, Emisión de documentos	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	221 Productos alimenticios para personas	1	5.1.2.2.0 Alimentos y Utensilios	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	222 Productos alimenticios para animales	1	5.1.2.2.0 Alimentos y Utensilios	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	223 Utensilios para el servicio de alimentación	1	5.1.2.2.0 Alimentos y Utensilios	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	231 Productos alimenticios, agropecuarios y	1	5.1.2.3.0 Materias Primas y Materiales de Producción y	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

MAY NUM DESP