

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° 33]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas... Poliza N° 33

1 of 1 Total: 13 100% 13 of 13

Preview

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

ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 2-mar.-2025
Poliza E-5
Folio Sist. N° 33
Fecha: 16-dic.-2024
Status: Aplicada

SUELDO A PERSONAL DEL DIF, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Caroo	Abono
Departamento Dif Municipal				
POA/Programa - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA DIF SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA	SUELDO 1RA QNA DIC	Lista de Raya NOMINA	29,361.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,361.93	0.00
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	29,361.93	0.00
		Dif Municipal	29,361.93	0.00
Departamento Genérico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-171-0-00186 BA 0172 0138151046 (Bancos/Tesorería)				
NOMINA DIF SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA	SUELDO 1RA QNA DIC	Transf N° 524	0.00	27,894.14
		1) ACTIVO	0.00	27,894.14
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00210 NOMINA DIF SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NOMINA DIF SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA	SUELDO 1RA QNA DIC	Lista de Raya NOMINA	29,361.93	0.00
NOMINA DIF SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA	SUELDO 1RA QNA DIC	Lista de Raya NOMINA	0.00	29,361.93
2.1.1.7.0-0000-0000-171-0-00208 ISR RETENCIONES (Retendones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
NOMINA DIF SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA	ISR DIC	Transf N° 524	0.00	1,467.79
		2) PASIVO	29,361.93	30,829.72

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Bienes y Servicios Solicitud Cotizar 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> Bancos Conciliaciones Chequeras CFdi

Polizas.. Poliza N° 33

1 of 1 Total:13 100% 13 of 13

POA/Programa - control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-171-0-00186 BA 0172 0138151046 (Bancos/Tesorería)					
NOMINA DIF SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA	SUELDO 1RA QNA DIC	Transf N° 524	0.00	27,894.14	
			1) ACTIVO	0.00	27,894.14
2) PASIVO					
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00210 NOMINA DIF SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
NOMINA DIF SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA	SUELDO 1RA QNA DIC	Lista de Raya NOMINA	29,361.93	0.00	
NOMINA DIF SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA	SUELDO 1RA QNA DIC	Lista de Raya NOMINA	0.00	29,361.93	
2.1.1.7.0-0000-0000-171-0-00208 ISR RETENCIONES (Retendones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)					
NOMINA DIF SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA	ISR DIC	Transf N° 524	0.00	1,467.79	
			2) PASIVO	29,361.93	30,829.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
NOMINA DIF SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA	SUELDO 1RA QNA DIC	Lista de Raya NOMINA	0.00	29,361.93	
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
NOMINA DIF SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA	SUELDO 1RA QNA DIC	Lista de Raya NOMINA	29,361.93	0.00	
NOMINA DIF SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA	SUELDO 1RA QNA DIC	Lista de Raya NOMINA	0.00	29,361.93	
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)					
NOMINA DIF SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA	SUELDO 1RA QNA DIC	Lista de Raya NOMINA	29,361.93	0.00	
NOMINA DIF SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA	SUELDO 1RA QNA DIC	Lista de Raya NOMINA	0.00	29,361.93	
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
NOMINA DIF SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA	SUELDO 1RA QNA DIC	Lista de Raya NOMINA	29,361.93	0.00	
NOMINA DIF SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA	SUELDO 1RA QNA DIC	Lista de Raya NOMINA	0.00	29,361.93	
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)					
NOMINA DIF SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA	SUELDO 1RA QNA DIC	Lista de Raya NOMINA	29,361.93	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	117,447.72	117,447.72
			control sist.	146,809.65	176,171.58
			Generico	146,809.65	176,171.58

Cargos	\$29,361.93
Abonos	\$29,361.93

- 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]

SOFT V4.0

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

Polizas Catalogo COG / CRI

Salir Imprimir

Ejercicio 2024

Egresos Ingresos

OG	Descripcion	Afectador	Ejercicio	Nivel
0000	Segmento Cuentas Genericas 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



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 Gasto/Ingreso	Armonización PC OG/CRI	Matriz de Conversión	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
5.1.1.1.0	111	E	Dietas	2024
5.1.1.1.0	112	F	Haberes	2024
5.1.1.1.0	113	E	Sueldos base al personal permanente	2024
5.1.1.1.0	114	E	Hemuneraciones 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	F	Aportaciones al sistema de pensiones	2024



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

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

Salir

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 Renumeraciones 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	5.1.1.1.0 Renumeraciones 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 Renumeraciones 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 Renumeraciones por adscripción laboral en el	1	5.1.1.1.0 Renumeraciones 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 Renumeraciones 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 Renumeraciones 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 Renumeraciones 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 Renumeraciones 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 Renumeraciones 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 Renumeraciones 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 Renumeraciones 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 Renumeraciones 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 Renumeraciones 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 Renumeraciones 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 Renumeraciones 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 Renumeraciones 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