

B.2.13 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Modificado y Comprometido conjuntamente con el Devengado

- Impresión de pantalla de una póliza que muestre los registros presupuestarios del presupuesto de Egresos Modificado y Comprometido conjuntamente con el Devengado

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. - \SoftV4_2025\Usuario - [Poliza N° 92]

ContablePresupuestalPatrimonialReportesSistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del SistemaBase de Datos

Theme

EjerciciosCierre de PeriodoControl de UsuariosPeriodos

Datos de la Entidad

Relación de Polizas para Entrega

Generar Polizas en PDFCTA. PUBLICA

Actualizacion db/AppSoft & Safe

IvaOtros

Polizas.. Poliza N° 92

1 of 1+140%Total:156 100% 156 of 156

Preview

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

ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 11-ago.-2025

Poliza E-2

Folio Sist. N° 92

Fecha: 3-jun.-2025

Status: Aplicada

SUELDO MENSUAL AUXILIAR DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN, APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PAPELERIA, GASOLINA VEHICULO OFICIAL DEL DIF, GAS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL ADULTO MAYOR

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Dif Municipal				
POA/Programa - COMEDOR ASISTENCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0002-171-1-00001 COMEDOR ASISTENCIAL				
TRANSPORTADORA OLIGAS	GAS COMEDOR ASITENCIAL	Factura N° 405a	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	1,000.00	0.00
POA/Programa - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0008-171-1-00001 HIRAM TENTORY CASTRO				
HIRAM TENTORY CASTRO	SUELDO AUXILIAR UNIDAD BASICA	Orden Pago N° 443	9,500.00	0.00
5.1.2.1.0-2111-0001-171-1-00001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
COMERCIALIZADORA SDMHC	PAPELERIA	Factura N° 14904	420.00	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO	PAPELERIA DIF MPAL	Factura N° 3186	2,537.00	0.00
5.1.2.2.0-2161-0001-171-1-00001 MATERIAL DE LIMPIEZA				
SOCORRO LAURA SANDOVAL MORALES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	Factura N° 8620	942.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-171-1-00001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 2459	400.00	0.00
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 9423	500.00	0.00
GASOLINERA SUPER SERVICIO SAN CRISTOBAL	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 989	300.00	0.00
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 10182	300.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-171-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
FARMACIA GUADALAJARA	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 58096	376.83	0.00
SALUD DIGNA	APOYO ECONOMICO	Factura N° 4829	1,659.99	0.00
5.2.4.1.0-4411-0002-171-1-00001 MASTANA MINHADEZ BARRAZ				

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. - \.SoftV4_2025\Usuario - [Poliza N° 92]

ContablePresupuestalPatrimonialReportesSistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del SistemaBase de Datos

Theme

EjerciciosCierre de PeriodoControl de UsuariosPeriodos

Datos de la Entidad

Relación de Polizas para Entrega

Generar Polizas en PDF

Actualizacion db/App Soft & Safe

IvaOtros

Polizas.. Poliza N° 92

2 of 2+140%Total:156100%156 of 156

Preview

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

ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 11-ago.-2025

Poliza E-2

Folio Sist. N° 92

Fecha: 3-jun.-2025

Status: Aplicada

SUELDO MENSUAL AUXILIAR DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN, APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PAPELERIA, GASOLINA VEHICULO OFICIAL DEL DIF, GAS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL ADULTO MAYOR

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SO CORRO LAURA SANDOVAL MORALES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	Factura N° 8620	942.00	0.00
SO CORRO LAURA SANDOVAL MORALES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	Factura N° 8620	0.00	942.00
2.1.1.2.0-0000-0000-171-0-10299	COMERCIALIZADORA SDMHC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
COMERCIALIZADORA SDMHC	PAPELERIA	Factura N° 14904	420.00	0.00
COMERCIALIZADORA SDMHC	PAPELERIA	Factura N° 14904	0.00	420.00
2.1.1.2.0-0000-0000-171-0-10300	DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 2459	400.00	0.00
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 2459	0.00	400.00
2.1.1.2.0-0000-0000-171-0-10301	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 9423	500.00	0.00
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 9423	0.00	500.00
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 10182	300.00	0.00
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 10182	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-171-0-10302	GASOLINERA SUPER SERVICIO SAN CRISTOBAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GASOLINERA SUPER SERVICIO SAN CRISTOBAL	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 989	300.00	0.00
GASOLINERA SUPER SERVICIO SAN CRISTOBAL	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 989	0.00	300.00
2.1.1.5.0-0000-0000-171-0-00228	MASIANA MINJAREZ BARRAZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
MASIANA MINJAREZ BARRAZ	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 448	2,500.00	0.00
MASIANA MINJAREZ BARRAZ	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 448	0.00	2,500.00
2.1.1.5.0-0000-0000-171-0-00261	SALUD DIGNA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
SALUD DIGNA	APOYO ECONOMICO	Factura N° 4829	1,659.99	0.00
SALUD DIGNA	APOYO ECONOMICO	Factura N° 4829	0.00	1,659.99
2.1.1.5.0-0000-0000-171-0-00262	FARMACIA GUADALAJARA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
FARMACIA GUADALAJARA	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 58096	376.83	0.00
FARMACIA GUADALAJARA	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 58096	0.00	376.83
2.1.1.5.0-0000-0000-171-0-10307	LEONILA ORTIZ ACEVEDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \SoftV4_2025\Usuario - [Poliza N° 92]

ContablePresupuestalPatrimonialReportesSistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos

Theme

Ejercicios Cierre de Periodo

Control de Usuarios Periodos

Datos de la Entidad

Relación de Polizas para Entrega

Generar Polizas en PDF

Actualizacion db/App Soft & Safe

Iva

Otros

Polizas.. Poliza N° 92

1 of 1+

140%

Total:156 100% 156 of 156

Preview	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 9423	300.00	0.00
	GASOLINERA SUPER SERVICIO SAN CRISTOBAL	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 989	300.00	0.00
	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 10182	300.00	0.00
	5.2.4.1.0-4411-0001-171-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
	FARMACIA GUADALAJARA	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 58096	376.83	0.00
	SALUD DIGNA	APOYO ECONOMICO	Factura N° 4829	1,659.99	0.00
	5.2.4.1.0-4411-0003-171-1-00001 MASIANA MINJAREZ BARRAZ				
	MASIANA MINJAREZ BARRAZ	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 448	2,500.00	0.00
	5.2.4.1.0-4411-0020-171-1-00001 LEONILA ORTIZ ACEVEDO				
	LEONILA ORTIZ ACEVEDO	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 444	2,500.00	0.00
	5.2.4.1.0-4411-0021-171-1-00001 ISAURA RODRIGUEZ SANCHEZ				
	ISAURA RODRIGUEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 446	1,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,435.82	0.00
			DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	23,435.82	0.00
			Dif Municipal	24,435.82	0.00
	Departamento Generico				
	POA/Programa - control sist.				
	1) ACTIVO				
	1.1.1.1.0-0000-0000-171-0-00189 CAJA DIF (Efectivo)				
	CAJA	SOBRANTE CHQ 119	Cheque N° 119	564.18	0.00
	1.1.1.2.0-0000-0000-171-0-00186 BA 0172 0138151046 (Bancos/Tesorería)				
	GABRIELA CASTRO SOTO	SUELDO, GAS,PAPELERIA, GASOLINA,APOYOS	Cheque N° 119	0.00	25,000.00
			1) ACTIVO	564.18	25,000.00
	2) PASIVO				
	2.1.1.1.0-0000-0000-171-0-10281 HIRAM TENTORY CASTRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
	HIRAM TENTORY CASTRO	SUELDO AUXILIAR UNIDAD BASICA	Orden Pago N° 443	9,500.00	0.00
	HIRAM TENTORY CASTRO	SUELDO AUXILIAR UNIDAD BASICA	Orden Pago N° 443	0.00	9,500.00
	2.1.1.2.0-0000-0000-171-0-00148 OFFICE DEPOT DE MEXICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
	OFFICE DEPOT DE MEXICO	PAPELERIA DIF MPAL	Factura N° 3186	2,537.00	0.00
	OFFICE DEPOT DE MEXICO	PAPELERIA DIF MPAL	Factura N° 3186	0.00	2,537.00
	2.1.1.2.0-0000-0000-171-0-00231 TRANSPORTADORA OLIGAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
	TRANSPORTADORA OLIGAS	GAS COMEDOR ASITENCIAL	Factura N° 405a	1,000.00	0.00
	TRANSPORTADORA OLIGAS	GAS COMEDOR ASITENCIAL	Factura N° 405a	0.00	1,000.00
	2.1.1.2.0-0000-0000-171-0-10285 SOCORRO LAURA SANDOVAL MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				

Usuario: Usuario

C:\Soft\Reportes2025\Pza2016.rpt

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. - \SoftV4_2025\Usuario - [Poliza N° 92]

ContablePresupuestalPatrimonialReportesSistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos

Theme

Ejercicios Cierre de Periodo

Control de Usuarios Periodos

Datos de la Entidad

Relación de Polizas para Entrega

Generar Polizas en PDF

Actualizacion db/App Soft & Safe

Iva

Otros

Polizas.. Poliza N° 92

3 of 3+140%Total:156 100% 156 of 156

Preview

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

ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 11-ago.-2025

Poliza E-2

Folio Sist. N° 92

Fecha: 3-jun.-2025

Status: Aplicada

SUELDO MENSUAL AUXILIAR DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN, APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PAPELERIA, GASOLINA VEHICULO OFICIAL DEL DIF, GAS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL ADULTO MAYOR

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HIRAM TENTORY CASTRO	SUELDO AUXILIAR UNIDAD BASICA	Orden Pago N° 443	9,500.00	0.00
HIRAM TENTORY CASTRO	SUELDO AUXILIAR UNIDAD BASICA	Orden Pago N° 443	0.00	9,500.00
8.2.4.0.0-2110-0000-171-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA SDMHC	PAPELERIA	Factura N° 14904	420.00	0.00
COMERCIALIZADORA SDMHC	PAPELERIA	Factura N° 14904	0.00	420.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO	PAPELERIA DIF MPAL	Factura N° 3186	2,537.00	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO	PAPELERIA DIF MPAL	Factura N° 3186	0.00	2,537.00
8.2.4.0.0-2160-0000-171-1-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOCORRO LAURA SANDOVAL MORALES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	Factura N° 8620	942.00	0.00
SOCORRO LAURA SANDOVAL MORALES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	Factura N° 8620	0.00	942.00
8.2.4.0.0-2610-0000-171-1-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA SUPER SERVICIO SAN CRISTOBAL	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 989	300.00	0.00
GASOLINERA SUPER SERVICIO SAN CRISTOBAL	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 989	0.00	300.00
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 10182	300.00	0.00
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 10182	0.00	300.00
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 2459	400.00	0.00
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 2459	0.00	400.00
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 9423	500.00	0.00
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 9423	0.00	500.00
8.2.4.0.0-3120-0000-171-1-00001 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRANSPORTADORA OLIGAS	GAS COMEDOR ASITENCIAL	Factura N° 405a	1,000.00	0.00
TRANSPORTADORA OLIGAS	GAS COMEDOR ASITENCIAL	Factura N° 405a	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-171-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEONILA ORTIZ ACEVEDO	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 444	2,500.00	0.00
LEONILA ORTIZ ACEVEDO	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 444	0.00	2,500.00
ISAURA RODRIGUEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 446	1,500.00	0.00

SoftContabilidad v4.0					
Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema					
Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos		Theme	Ejercicios Cierre de Periodo	Datos de la Entidad Control de Usuarios Periodos	Relación de Polizas para Entrega
					Generar Polizas en PDF
					Actualizacion db/App Soft & Safe
					Otros
Polizas.. Poliza N° 92					
3 of 3+ 140% Total:156 100% 156 of 156					
Preview					
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 2459	400.00	0.00	
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 2459	0.00	400.00	
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 9423	500.00	0.00	
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 9423	0.00	500.00	
8.2.4.0.0-3120-0000-171-1-00001 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
TRANSPORTADORA OLIGAS	GAS COMEDOR ASITENCIAL	Factura N° 405a	1,000.00	0.00	
TRANSPORTADORA OLIGAS	GAS COMEDOR ASITENCIAL	Factura N° 405a	0.00	1,000.00	
8.2.4.0.0-4410-0000-171-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
LEONILA ORTIZ ACEVEDO	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 444	2,500.00	0.00	
LEONILA ORTIZ ACEVEDO	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 444	0.00	2,500.00	
ISAURA RODRIGUEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 446	1,500.00	0.00	
ISAURA RODRIGUEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 446	0.00	1,500.00	
MASIANA MINJAREZ BARRAZ	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 448	2,500.00	0.00	
MASIANA MINJAREZ BARRAZ	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 448	0.00	2,500.00	
SALUD DIGNA	APOYO ECONOMICO	Factura N° 4829	1,659.99	0.00	
SALUD DIGNA	APOYO ECONOMICO	Factura N° 4829	0.00	1,659.99	
FARMACIA GUADALAJARA	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 58096	376.83	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 58096	0.00	376.83	
8.2.5.0.0-1220-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)					
HIRAM TENTORY CASTRO	SUELDO AUXILIAR UNIDAD BASICA	Orden Pago N° 443	9,500.00	0.00	
HIRAM TENTORY CASTRO	SUELDO AUXILIAR UNIDAD BASICA	Orden Pago N° 443	0.00	9,500.00	
8.2.5.0.0-2110-0000-171-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)					
COMERCIALIZADORA SDMHC	PAPELERIA	Factura N° 14904	420.00	0.00	
COMERCIALIZADORA SDMHC	PAPELERIA	Factura N° 14904	0.00	420.00	
OFFICE DEPOT DE MEXICO	PAPELERIA DIF MPAL	Factura N° 3186	2,537.00	0.00	
OFFICE DEPOT DE MEXICO	PAPELERIA DIF MPAL	Factura N° 3186	0.00	2,537.00	
8.2.5.0.0-2160-0000-171-1-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)					
SO CORRO LAURA SANDOVAL MORALES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	Factura N° 8620	942.00	0.00	
SO CORRO LAURA SANDOVAL MORALES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	Factura N° 8620	0.00	942.00	
8.2.5.0.0-2610-0000-171-1-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
GASOLINERA SUPER SERVICIO SAN CRISTOBAL	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 989	300.00	0.00	
GASOLINERA SUPER SERVICIO SAN CRISTOBAL	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 989	0.00	300.00	
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 10182	300.00	0.00	
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 10182	0.00	300.00	
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 2459	400.00	0.00	
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 2459	0.00	400.00	
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 9423	500.00	0.00	

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. - \.SoftV4_2025\Usuario - [Poliza N° 92]

ContablePresupuestalPatrimonialReportesSistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos

Theme

Ejercicios Cierre de Periodo

Control de Usuarios Periodos

Datos de la Entidad

Relación de Polizas para Entrega

Generar Polizas en PDF

Actualizacion db/App Soft & Safe

Iva

Otros

Polizas.. Poliza N° 92

4 of 4+140%Total:156100%156 of 156

Preview

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

ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 11-ago.-2025

Poliza E-2

Folio Sist. N° 92

Fecha: 3-jun.-2025

Status: Aplicada

SUELDO MENSUAL AUXILIAR DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN, APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PAPELERIA, GASOLINA VEHICULO OFICIAL DEL DIF, GAS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL ADULTO MAYOR

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
TRANSPORTADORA OLIGAS	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 405a	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-171-1-00001	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LEONILA ORTIZ ACEVEDO	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 444	2,500.00	0.00
LEONILA ORTIZ ACEVEDO	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 444	0.00	2,500.00
ISAURA RODRIGUEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 446	1,500.00	0.00
ISAURA RODRIGUEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 446	0.00	1,500.00
MASIANA MINJAREZ BARRAZ	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 448	2,500.00	0.00
MASIANA MINJAREZ BARRAZ	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 448	0.00	2,500.00
SALUD DIGNA	APOYO ECONOMICO	Factura N° 4829	1,659.99	0.00
SALUD DIGNA	APOYO ECONOMICO	Factura N° 4829	0.00	1,659.99
FARMACIA GUADALAJARA	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 58096	376.83	0.00
FARMACIA GUADALAJARA	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 58096	0.00	376.83
8.2.6.0.0-1220-0000-171-1-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HIRAM TENTORY CASTRO	SUELDO AUXILIAR UNIDAD BASICA	Orden Pago N° 443	9,500.00	0.00
HIRAM TENTORY CASTRO	SUELDO AUXILIAR UNIDAD BASICA	Orden Pago N° 443	0.00	9,500.00
8.2.6.0.0-2110-0000-171-1-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COMERCIALIZADORA SDMHC	PAPELERIA	Factura N° 14904	420.00	0.00
COMERCIALIZADORA SDMHC	PAPELERIA	Factura N° 14904	0.00	420.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO	PAPELERIA DIF MPAL	Factura N° 3186	2,537.00	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO	PAPELERIA DIF MPAL	Factura N° 3186	0.00	2,537.00
8.2.6.0.0-2160-0000-171-1-00001	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SOCORRO LAURA SANDOVAL MORALES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	Factura N° 8620	942.00	0.00
SOCORRO LAURA SANDOVAL MORALES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	Factura N° 8620	0.00	942.00

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. - \.SoftV4_2025\Usuario - [Poliza N° 92]

ContablePresupuestalPatrimonialReportesSistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del SistemaBase de Datos

Theme

Ejercicios Cierre de PeriodoUsuarios Periodos

Datos de la Entidad

Relación de Polizas para Entrega

Generar Polizas en PDF

Actualizacion db/App Soft & Safe

Iva

Otros

Polizas.. Poliza N° 92

5 of 5140%Total:156100%156 of 156

Preview

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

ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 11-ago.-2025

Poliza E-2

Folio Sist. N° 92

Fecha: 3-jun.-2025

Status: Aplicada

SUELDO MENSUAL AUXILIAR DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN, APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PAPELERIA, GASOLINA VEHICULO OFICIAL DEL DIF, GAS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL ADULTO MAYOR

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 9423	500.00	0.00
GASOLINERA SUPER SERVICIO SAN CRISTOBAL	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 989	300.00	0.00
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS	GASOLINA VEH.DIF	Factura N° 10182	300.00	0.00
8.2.7.0.0-3120-0000-171-1-00001	Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TRANSPORTADORA OLIGAS	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 405a	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-171-1-00001	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LEONILA ORTIZ ACEVEDO	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 444	2,500.00	0.00
ISAURA RODRIGUEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 446	1,500.00	0.00
MASIANA MINJAREZ BARRAZ	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 448	2,500.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 58096	376.83	0.00
SALUD DIGNA	APOYO ECONOMICO	Factura N° 4829	1,659.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			97,743.28	97,743.28
control sist.			122,743.28	147,179.10
Generico			122,743.28	147,179.10

Cargos

\$25,000.00

Abonos

\$25,000.00