

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 H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. - 192.168.0.29\SoftV4_2021\EGRESOS - [Poliza N° 12371]

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

Polizas Poliza N° 12371

1 of 1 Total:13 100% 13 of 13

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 10-may.-2022
Poliza G-1
Folio Sist. N° 12,371
Fecha: 1-dic.-2021
Status: Aplicada

COMISION E IVA RENTA DE CAJERO AUTOMATICO CON CARGO A LA CUENTA A 01720136908428

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Genérico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-32886 BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428 (Bancos/Tesorería)				
BANCO AZTECA	COMISION CAJERO	Ref N° 2426	0.00	5,000.00
BANCO AZTECA	IVA COMISION CAJERO	Ref N° 2427	0.00	800.00
		1) ACTIVO	0.00	5,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-32882 BANCO AZTECA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANCO AZTECA	COMISION E IVA CAJERO	Factura N° 9053	5,800.00	0.00
BANCO AZTECA	COMISION E IVA CAJERO	Factura N° 9053	0.00	5,800.00
		2) PASIVO	5,800.00	5,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANCO AZTECA	COMISION E IVA CAJERO	Factura N° 9053	0.00	5,800.00
8.2.4.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANCO AZTECA	COMISION E IVA CAJERO	Factura N° 9053	5,800.00	0.00
BANCO AZTECA	COMISION E IVA CAJERO	Factura N° 9053	0.00	5,800.00
8.2.5.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANCO AZTECA	COMISION E IVA CAJERO	Factura N° 9053	5,800.00	0.00
BANCO AZTECA	COMISION E IVA CAJERO	Factura N° 9053	0.00	5,800.00

08:26 a. m.
10/05/2022

SOFT V4.0

Contable | Presupuestal | Patrimonial | Reportes | Sistema

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

Polizas Poliza N° 12371

1 of 1 | Total:13 100% 13 of 13

Preview					
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-3410-0000-151-1-00006	Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANCO AZTECA	COMISION E IVA CAJERO Factura N° 9053 0.00 5,800.00				
8.2.4.0.0-3410-0000-151-1-00006	Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANCO AZTECA	COMISION E IVA CAJERO Factura N° 9053 5,800.00 0.00				
BANCO AZTECA	COMISION E IVA CAJERO Factura N° 9053 0.00 5,800.00				
8.2.5.0.0-3410-0000-151-1-00006	Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANCO AZTECA	COMISION E IVA CAJERO Factura N° 9053 5,800.00 0.00				
BANCO AZTECA	COMISION E IVA CAJERO Factura N° 9053 0.00 5,800.00				
8.2.6.0.0-3410-0000-151-1-00006	Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANCO AZTECA	COMISION E IVA CAJERO Factura N° 9053 5,800.00 0.00				
BANCO AZTECA	COMISION E IVA CAJERO Factura N° 9053 0.00 5,800.00				
8.2.7.0.0-3410-0000-151-1-00006	Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANCO AZTECA	COMISION E IVA CAJERO Factura N° 9053 5,800.00 0.00				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
	control sist. 29,000.00 34,800.00				
	Generico 29,000.00 34,800.00				
Departamento Hacienda Municipal					
POA/Programa - Egreso General de la Administración Municipal					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.4.0-3411-0003-151-1-00006	CUENTA BANCARIA 01720136908428				
BANCO AZTECA	COMISION E IVA CAJERO Factura N° 9053 5,800.00 0.00				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
	5,800.00 0.00				
Egreso General de la Administración Municipal					
	5,800.00 0.00				
Hacienda Municipal					
	5,800.00 0.00				
<table border="1"> <tr> <td>Cargos</td> <td>\$5,800.00</td> </tr> <tr> <td>Abonos</td> <td>\$5,800.00</td> </tr> </table>		Cargos	\$5,800.00	Abonos	\$5,800.00
Cargos	\$5,800.00				
Abonos	\$5,800.00				

- 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 H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL... - 192.168.0.29\SoftV4_2021\EGRESOS - [Catalogo COG / CRI]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales MIR Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Armonización Origen del Recurso/FF 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 Poliza N° 12371 Catalogo COG / CRI

Salir Imprimir

Ejercicio 2021

Gastos
Ingresos

OG	Descripcion	Afectador	Ejercicio	Nivel
3370	Servicios de protección y seguridad	No	2021	3
3380	Servicios de vigilancia	No	2021	3
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos	No	2021	3
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	No	2021	2
3410	Servicios financieros y bancarios	No	2021	3
3411	Servicios financieros y bancarios	Sí	2021	4
3420	Servicios de cobranza, investigación crediticia y	No	2021	3
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de	No	2021	3
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	No	2021	3
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	Sí	2021	4
3450	Seguro de bienes patrimoniales	No	2021	3
3451	Seguro de bienes patrimoniales	Sí	2021	4
3460	Almacenaje, envase y embalaje	No	2021	3
3461	Almacenaje, envase y embalaje	Sí	2021	4
3470	Fletes y maniobras	No	2021	3
3471	Fletes y maniobras	Sí	2021	4
3472	Fletes y maniobras	Sí	2021	4
3480	Comisiones por ventas	No	2021	3
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales	No	2021	3
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	No	2021	2

MAY NUM DESP

08:27 a. m.
10/05/2022

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. Armonización | Origen del Recurso/FF 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 | Poliza N° 12371 | Catalogo COG / CRI | **Armonizacion PC GO/CRI**

Salir | Nuevo | Modificar | Eliminar | Cancelar | Guardar

Plan de Cuentas	Og/Cri	Tipo	Descripcion	Ejercicio
5.1.3.3.0	338	G	Servicios de vigilancia	2021
5.1.3.3.0	339	G	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2021
▶ 5.1.3.4.0	341	G	Servicios financieros y bancarios	2021
5.1.3.4.0	342	G	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	2021
5.1.3.4.0	343	G	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	2021
5.1.3.4.0	344	G	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	2021
5.1.3.4.0	345	G	Seguro de bienes patrimoniales	2021
5.1.3.4.0	346	G	Almacenaje, envase y embalaje	2021
5.1.3.4.0	347	G	Fletes y maniobras	2021
5.1.3.4.0	348	G	Comisiones por ventas	2021
5.1.3.4.0	349	G	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	2021
5.1.3.5.0	351	G	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2021
5.1.3.5.0	352	G	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,	2021
5.1.3.5.0	353	G	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la	2021
5.1.3.5.0	354	G	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	2021
5.1.3.5.0	355	G	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2021
5.1.3.5.0	356	G	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	2021
5.1.3.5.0	357	G	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	2021
5.1.3.5.0	358	G	Servicios de fianzas y garantía de deudas	2021