

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

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas Poliza N° 12371

1 of 1 85% Total:13 100% 13 of 13

Preview

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 11-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 01.720136908428

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Generico				
POA/ Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-32886 BA GASTO CORRIENTE 01.72 01.36908428 (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
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	23,200.00	23,200.00

09:44 a. m.
11/05/2022

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas Poliza N° 12525

1 of 1 Total:14 100% 14 of 14

Preview

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

Impreso: 11-may.-2022
Poliza G-105
Folio Sist. N° 12,525
Fecha: 29-dic.-2021
Status: Aplicada

SUELDO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DIRECTOR DE MEDICOS AUDIOVISUALES ADRIAN AYALA MARTINEZ

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Genérico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00940	Caja (Efectivo)			
ADRIAN AYALA MARTINEZ	SUELDO DIRECTOR ADRIAN	Ref N° EFECTIVO	0.00	255.85
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-32886	BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428 (Bancos/Tesorería)			
ADRIAN AYALA MARTINEZ	SUELDO DIRECTOR ADRIAN	Transf N° 2556	0.00	5,653.29
		1) ACTIVO	0.00	5,909.14
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01957	ADRIAN AYALA MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
ADRIAN AYALA MARTINEZ	SUELDO DIRECTOR ADRIAN	Lista de Raya NOMINA	6,610.00	0.00
ADRIAN AYALA MARTINEZ	SUELDO DIRECTOR ADRIAN	Lista de Raya NOMINA	0.00	6,610.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-01020	RETENCION POR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ADRIAN AYALA MARTINEZ	ISR DIC	Transf N° 2556	0.00	700.86
		2) PASIVO	6,610.00	7,310.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ADRIAN AYALA MARTINEZ	SUELDO DIRECTOR ADRIAN	Lista de Raya NOMINA	0.00	6,610.00
8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ADRIAN AYALA MARTINEZ	SUELDO DIRECTOR ADRIAN	Lista de Raya NOMINA	6,610.00	0.00

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas Poliza N° 12525

1 of 1 Total:14 100% 14 of 14

Preview				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADRIAN AYALA MARTINEZ	SUELDO DIRECTOR ADRIAN	Lista de Raya NOMINA	0.00	6,610.00
8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADRIAN AYALA MARTINEZ	SUELDO DIRECTOR ADRIAN	Lista de Raya NOMINA	6,610.00	0.00
ADRIAN AYALA MARTINEZ	SUELDO DIRECTOR ADRIAN	Lista de Raya NOMINA	0.00	6,610.00
8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADRIAN AYALA MARTINEZ	SUELDO DIRECTOR ADRIAN	Lista de Raya NOMINA	6,610.00	0.00
ADRIAN AYALA MARTINEZ	SUELDO DIRECTOR ADRIAN	Lista de Raya NOMINA	0.00	6,610.00
8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADRIAN AYALA MARTINEZ	SUELDO DIRECTOR ADRIAN	Lista de Raya NOMINA	6,610.00	0.00
ADRIAN AYALA MARTINEZ	SUELDO DIRECTOR ADRIAN	Lista de Raya NOMINA	0.00	6,610.00
8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADRIAN AYALA MARTINEZ	SUELDO DIRECTOR ADRIAN	Lista de Raya NOMINA	6,610.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			26,440.00	26,440.00
		control sist.	33,050.00	39,660.00
		Generico	33,050.00	39,660.00
Departamento Turismo				
POA/Programa - Egresos.- Promoción del Turismo				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0076-151-1-00006 ADRIAN AYALA MARTINEZ				
ADRIAN AYALA MARTINEZ	SUELDO DIRECTOR ADRIAN	Lista de Raya NOMINA	6,610.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,610.00	0.00
		Egresos.- Promoción del Turismo	6,610.00	0.00
		Turismo	6,610.00	0.00
		Cargos	\$6,610.00	
		Abonos	\$6,610.00	