

## 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\_2022\EGRESOS - [Poliza N° 11147]

SOFT 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 Control de Usuarios Periodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Iva Otros

Polizas Poliza N° 11147

1 of 1 Total:12 100% 12 of 12

Preview

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

Impreso: 3-ago.-2022  
Poliza G-1  
Folio Sist. N° 11,147  
Fecha: 1-jun.-2022  
Status: Aplicada

IMPUESTO RETENIDOS A CUENTA 0172 0164802272

Hoja N° 1

| Cuenta  | Concepto            | Doc. N°          | Cargo | Abono |
|---|---------------------|------------------|-------|-------|
| <b>Departamento Genérico</b>  |                     |                  |       |       |
| <b>POA/Programa - control sist.</b>   |                     |                  |       |       |
| 1) ACTIVO   |                     |                  |       |       |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-43207 BA FAISM 0172 0164802272 (Bancos/Tesorería)                             |                     |                  |       |       |
| BANCO AZTECA  | IMPUESTOS RETENIDOS | Ref N° 47        | 0.00  | 50.00 |
|   |                     | <b>1) ACTIVO</b> | 0.00  | 50.00 |
| 2) PASIVO   |                     |                  |       |       |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-251-0-32882 BANCO AZTECA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                      |                     |                  |       |       |
| BANCO AZTECA  | IMPUESTOS RETENIDOS | Otros EDO CTA    | 50.00 | 0.00  |
| BANCO AZTECA  | IMPUESTOS RETENIDOS | Otros EDO CTA    | 0.00  | 50.00 |
|   |                     | <b>2) PASIVO</b> | 50.00 | 50.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                     |                  |       |       |
| 8.2.2.0.0-3411-0000-251-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                     |                  |       |       |
| BANCO AZTECA  | IMPUESTOS RETENIDOS | Otros EDO CTA    | 0.00  | 50.00 |
| 8.2.4.0.0-3411-0000-251-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                     |                  |       |       |
| BANCO AZTECA  | IMPUESTOS RETENIDOS | Otros EDO CTA    | 50.00 | 0.00  |
| BANCO AZTECA  | IMPUESTOS RETENIDOS | Otros EDO CTA    | 0.00  | 50.00 |
| 8.2.5.0.0-3411-0000-251-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                     |                  |       |       |
| BANCO AZTECA  | IMPUESTOS RETENIDOS | Otros EDO CTA    | 50.00 | 0.00  |
| BANCO AZTECA  | IMPUESTOS RETENIDOS | Otros EDO CTA    | 0.00  | 50.00 |
| 8.2.6.0.0-3411-0000-251-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejecutados)   |                     |                  |       |       |

Windows Taskbar: 02:04 p. m. 03/08/2022

SOFT 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 Control de Usuarios Periodos

Datos de la Entidad

Relación de Polizas para Entrega

Generar Polizas en PDF

Actualización db/App Soft & Safe

Iva

Otros

CTA. PUBLICA

Polizas Poliza N° 11147

1 of 1 100% Total:12 100% 12 of 12

|   |   |               |                |        |
|---|---|---------------|----------------|--------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                   |   |               |                |        |
| 8.2.2.0.0-3411-0000-251-1-00002                                     | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |               |                |        |
| BANCO AZTECA  | IMPUESTOS RETENIDOS   | Otros EDO CTA | 0.00           | 50.00  |
| 8.2.4.0.0-3411-0000-251-1-00002                                     | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) |               |                |        |
| BANCO AZTECA  | IMPUESTOS RETENIDOS   | Otros EDO CTA | 50.00          | 0.00   |
| BANCO AZTECA  | IMPUESTOS RETENIDOS   | Otros EDO CTA | 0.00           | 50.00  |
| 8.2.5.0.0-3411-0000-251-1-00002                                     | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)    |               |                |        |
| BANCO AZTECA  | IMPUESTOS RETENIDOS   | Otros EDO CTA | 50.00          | 0.00   |
| BANCO AZTECA  | IMPUESTOS RETENIDOS   | Otros EDO CTA | 0.00           | 50.00  |
| 8.2.6.0.0-3411-0000-251-1-00002                                     | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |               |                |        |
| BANCO AZTECA  | IMPUESTOS RETENIDOS   | Otros EDO CTA | 50.00          | 0.00   |
| BANCO AZTECA  | IMPUESTOS RETENIDOS   | Otros EDO CTA | 0.00           | 50.00  |
| 8.2.7.0.0-3411-0000-251-1-00002                                     | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)       |               |                |        |
| BANCO AZTECA  | IMPUESTOS RETENIDOS   | Otros EDO CTA | 50.00          | 0.00   |
| <b>B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                          |   |               | 200.00         | 200.00 |
| control sist.   |   |               | 250.00         | 300.00 |
| <b>Generico</b>   |   |               | 250.00         | 300.00 |
| <b>Departamento Hacienda Municipal</b>                              |   |               |                |        |
| <b>POA/Programa - Egreso General de la Administración Municipal</b> |   |               |                |        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                   |   |               |                |        |
| 5.1.3.4.0-3411-0002-251-1-00002                                     | FAIS 0172 0164802272  |               |                |        |
| BANCO AZTECA  | IMPUESTOS RETENIDOS   | Otros EDO CTA | 50.00          | 0.00   |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                   |   |               | 50.00          | 0.00   |
| Egreso General de la Administración Municipal                       |   |               | 50.00          | 0.00   |
| <b>Hacienda Municipal</b>   |   |               | 50.00          | 0.00   |
| <b>Cargos</b>   |   |               | <b>\$50.00</b> |        |
| <b>Abonos</b>   |   |               | <b>\$50.00</b> |        |

- 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\_2022\EGRESOS - [Catalogo COG / CRI]

SOFT V4.0

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 Catalogo COG / CRI

Salir Imprimir

Ejercicio 2022

Gastos  
Ingresos

| OG   | Descripción                                       | Afectación | Ejercicio | Nivel |
|------|---|------------|-----------|-------|
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y                | No         | 2022      | 2     |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios                 | No         | 2022      | 3     |
| 3411 | Servicios financieros y bancarios                 | Sí         | 2022      | 4     |
| 3420 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y | No         | 2022      | 3     |
| 3430 | Servicios de recaudación, traslado y custodia de  | No         | 2022      | 3     |
| 3440 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas  | No         | 2022      | 3     |
| 3441 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas  | Sí         | 2022      | 4     |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales                    | No         | 2022      | 3     |
| 3451 | Seguro de bienes patrimoniales                    | Sí         | 2022      | 4     |
| 3460 | Almacenaje, envase y embalaje                     | No         | 2022      | 3     |
| 3461 | Almacenaje, envase y embalaje                     | Sí         | 2022      | 4     |
| 3470 | Fletes y maniobras                                | No         | 2022      | 3     |
| 3471 | Fletes y maniobras                                | Sí         | 2022      | 4     |
| 3472 | Fletes y maniobras                                | Sí         | 2022      | 4     |
| 3480 | Comisiones por ventas                             | No         | 2022      | 3     |
| 3490 | Servicios financieros, bancarios y comerciales    | No         | 2022      | 3     |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,             | No         | 2022      | 2     |
| 3510 | Conservación y mantenimiento menor de             | No         | 2022      | 3     |
| 3511 | Conservación y mantenimiento menor de             | Sí         | 2022      | 4     |
| 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de        | No         | 2022      | 3     |

MAY NUM DESP

11:24 a. m.  
03/08/2022

**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 | Armonización PC OG/CRI | Matriz de Conversión | ABC Cuentas COG-CRI | ABC Cuentas de Existencias 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 | Descripción  | Ejercicio |
|-----------------|--------|------|--|-----------|
| 5.1.3.3.0       | 338    | G    | Servicios de vigilancia  | 2022      |
| 5.1.3.3.0       | 339    | G    | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales                               | 2022      |
| 5.1.3.4.0       | 341    | G    | Servicios financieros y bancarios  | 2022      |
| 5.1.3.4.0       | 342    | G    | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar                                | 2022      |
| 5.1.3.4.0       | 343    | G    | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores                                 | 2022      |
| 5.1.3.4.0       | 344    | G    | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas   | 2022      |
| 5.1.3.4.0       | 345    | G    | Seguro de bienes patrimoniales   | 2022      |
| 5.1.3.4.0       | 346    | G    | Almacenaje, envase y embalaje  | 2022      |
| 5.1.3.4.0       | 347    | G    | Fletes y maniobras   | 2022      |
| 5.1.3.4.0       | 348    | G    | Comisiones por ventas  | 2022      |
| 5.1.3.4.0       | 349    | G    | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales                                | 2022      |
| 5.1.3.5.0       | 351    | G    | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles  | 2022      |
| 5.1.3.5.0       | 352    | G    | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,        | 2022      |
| 5.1.3.5.0       | 353    | G    | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la          | 2022      |
| 5.1.3.5.0       | 354    | G    | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 2022      |
| 5.1.3.5.0       | 355    | G    | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                                       | 2022      |
| 5.1.3.5.0       | 356    | G    | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad                              | 2022      |
| 5.1.3.5.0       | 357    | G    | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta       | 2022      |
| 5.1.3.5.0       | 358    | G    | Servicios de fianzas, garantía de deudas...  | 2022      |