

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 H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. - 192.168.0.29\SoftV4_2022\EGRESOS - [Poliza N° 11151]

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° 11151

1 of 1 Total:13 100% 13 of 13

Preview

AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 3-ago.-2022
Poliza G-5
Folio Sist. N° 11.151
Fecha: 1-jun.-2022
Status: Aplicada

COMISION E IVA DEL CAJERO AUTOMATICO CON CARGO A LA CUENTA 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 SERV. CAJERO	Ref N° 3224	0.00	5,000.00
BANCO AZTECA	IVA COMISION SERV. CAJERO	Ref N° 3225	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	COM.E IVA SERV. CAJERO	Factura N° 9EBE	5,800.00	0.00
BANCO AZTECA	COM.E IVA SERV. CAJERO	Factura N° 9EBE	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	COM.E IVA SERV. CAJERO	Factura N° 9EBE	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	COM.E IVA SERV. CAJERO	Factura N° 9EBE	5,800.00	0.00
BANCO AZTECA	COM.E IVA SERV. CAJERO	Factura N° 9EBE	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	COM.E IVA SERV. CAJERO	Factura N° 9EBE	5,800.00	0.00
BANCO AZTECA	COM.E IVA SERV. CAJERO	Factura N° 9EBE	0.00	5,800.00

Windows Taskbar: 02:42 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 Actualizacion db/App Soft & Safe Iva Otros

Polizas Poliza N° 11151

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

Preview			
		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	COM.E IVA SERV. CAJERO	Factura N° 9EBE	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	COM.E IVA SERV. CAJERO	Factura N° 9EBE	5,800.00 0.00
BANCO AZTECA	COM.E IVA SERV. CAJERO	Factura N° 9EBE	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	COM.E IVA SERV. CAJERO	Factura N° 9EBE	5,800.00 0.00
BANCO AZTECA	COM.E IVA SERV. CAJERO	Factura N° 9EBE	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	COM.E IVA SERV. CAJERO	Factura N° 9EBE	5,800.00 0.00
BANCO AZTECA	COM.E IVA SERV. CAJERO	Factura N° 9EBE	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	COM.E IVA SERV. CAJERO	Factura N° 9EBE	5,800.00 0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,200.00 23,200.00
		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	COM.E IVA SERV. CAJERO	Factura N° 9EBE	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
		Cargos	\$5,800.00
		Abonos	\$5,800.00

SOFT V4.0

Contable | Presupuestal | Patrimonial | Reportes | Sistema

ABC Catalogo de Departamentos Operativos Anuales Unidades Admvas. | 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 Cuentas de Afectación | Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Polizas **Poliza N° 10456**

1 of 1 | 95% | Total:14 100% 14 of 14

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 3-ago.-2022
 Poliza G-15
 Folio Sist. N° 10,456
 Fecha: 4-mar.-2022
 Status: Aplicada

DOS LLANTAS BFGOODRICH ALL TERRAIN, CHRYSLER RAM 2500 PICK-UP SLT 4X2 5.7 L.5.9L. AUT, MOD 2008, PLACAS JP11074, ASIGNADO OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargos	Abonos
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)				
AL MA ROSA CARDENAS MACIAS	DOS LLANTAS RAM 2008	Transf N° 2794	0.00	9,240.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
AL MACEN DE MATERI ALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,240.00	0.00
AL MACEN DE MATERI ALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,240.00
			1) ACTIVO	18,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01802 ALMA ROSA CARDENAS MACIAS(Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AL MA ROSA CARDENAS MACIAS	DOS LLANTAS RAM 2008	Factura N° 3A16	9,240.00	0.00
AL MA ROSA CARDENAS MACIAS	DOS LLANTAS RAM 2008	Factura N° 3A16	0.00	9,240.00
			2) PASIVO	9,240.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AL MA ROSA CARDENAS MACIAS	DOS LLANTAS RAM 2008	Factura N° 3A16	0.00	9,240.00
8.2.4.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AL MA ROSA CARDENAS MACIAS	DOS LLANTAS RAM 2008	Factura N° 3A16	9,240.00	0.00
AL MA ROSA CARDENAS MACIAS	DOS LLANTAS RAM 2008	Factura N° 3A16	0.00	9,240.00
8.2.5.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AL MA ROSA CARDENAS MACIAS	DOS LLANTAS RAM 2008	Factura N° 3A16	9,240.00	0.00
AL MA ROSA CARDENAS MACIAS	DOS LLANTAS RAM 2008	Factura N° 3A16	0.00	9,240.00
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				