

C.1.12 Mantiene la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, de cada fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios

- Impresión de pantalla de un ejemplo en donde se presenten la (s) póliza (s) con los registros contable y presupuestal de un evento registrado al segundo trimestre

SoftContabilidad v4.0 H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. - 192.168.0.29\SoftV4_2022\EGRESOS - [Poliza N° 11255]

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Saldos Proveedores Actividades Ing./Egresos Pólizas Cheques Poas-Egresos

Estados Financieros CONAC

Avance Presupuestal Egresos Mensualizado

PRESUPUESTO

Polizas Poliza N° 11255

1 of 1 100% Total:8 100% 8 of 8

Preview

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

Impreso: 4-ago.-2022
 Poliza 1-62
 Folio Sist. N° 11,255
 Fecha: 30-jun.-2022
 Status: Aplicada

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, POR MENOR NO. 0694 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2022

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Genérico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43206	BA FORTAMUN 0172 0164802182 (Bancos/ Tesorería)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO	Transf N° 57	181,832.17	0.00
1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-02281	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO	Otros A1284	181,832.17	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO	Otros A1284	0.00	181,832.17
		1) ACTIVO	363,664.34	181,832.17
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1.2.0.0-8.2.3.1-0000-252-2-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal (Ley de Ingresos por Ejecutar)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO	Otros A1284	181,832.17	0.00
8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal (Ley de Ingresos Devengada)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO	Otros A1284	0.00	181,832.17
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO	Otros A1284	181,832.17	0.00
8.1.5.0.0-8.2.3.1-0000-252-2-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal (Ley de Ingresos Recaudada)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO	Otros A1284	0.00	181,832.17
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	363,664.34	363,664.34
		control sist.	727,328.68	545,496.51

Windows Taskbar: 12:36 p. m. 04/08/2022

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial **Reportes** Sistema

Saldos Proveedores Actividades Ing./Egresos Pólizas Cheques Poas-Egresos

Estados Financieros CONAC

Avance Presupuestal Egresos Mensualizado

PRESUPUESTO

Reportes del Sistema

Polizas **Poliza N° 11255**

1 of 1 Total:8 100% 8 of 8

Preview					
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43206 BA FORTAMUN 0172 0164802182 (Bancos/Tesorería)					
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO	Transf N° 57	181,832.17	0.00	
1.1.2.0-0000-0000-252-0-02281 SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)					
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO	Otros A1284	181,832.17	0.00	
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO	Otros A1284	0.00	181,832.17	
			1) ACTIVO	363,664.34	181,832.17
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.1.2.0-8.2.3.1-0000-252-2-000 Fondo de Fortalecimiento Municipal (Leyde Ingresos por Ejecutar)					
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO	Otros A1284	181,832.17	0.00	
8.1.4.0-8.2.3.1-0000-252-2-000 Fondo de Fortalecimiento Municipal (Leyde Ingresos Devengada)					
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO	Otros A1284	0.00	181,832.17	
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO	Otros A1284	181,832.17	0.00	
8.1.5.0-8.2.3.1-0000-252-2-000 Fondo de Fortalecimiento Municipal (Leyde Ingresos Recaudada)					
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO	Otros A1284	0.00	181,832.17	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	363,664.34	363,664.34
			control sist.	727,328.68	545,496.51
			Generico	727,328.68	545,496.51
Departamento Hacienda Municipal					
POA/Programa - INGRESOS GENERALES HACIENDA					
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-252-2-000 Fondo de Fortalecimiento Municipal					
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO	Otros A1284	0.00	181,832.17	
			4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	181,832.17
			INGRESOS GENERALES HACIENDA	0.00	181,832.17
			Hacienda Municipal	0.00	181,832.17
		Cargos	\$181,832.17		
		Abonos	\$181,832.17		

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Saldos Provedores Actividades Ing./Egresos Pólizas Cheques Poas-Egresos

Reportes del Sistema

Estados Financieros CONAC

Avance Presupuestal Egresos Mensualizado

PRESUPUESTO

Polizas Poliza N° 11172

1 of 1 Total:14 100% 14 of 14

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

Impreso: 4-ago.-2022
Poliza G-25
Folio Sist. N° 11,172
Fecha: 8-jun.-2022
Status: Aplicada

GASOLINA PARA EHIculos DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, EDUCACION, OBRAS PUBLICAS Y DIESEL PARA EL MODULO DE MAQUINARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Aseo Publico				
POA/Programa - Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0005-252-1-00006 SERVICIOS PUBLICOS				
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEHICULOS Y DIESEL MAQUINARIA	Factura N° 55	63,973.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,973.89	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	63,973.89	0.00
		Aseo Publico	63,973.89	0.00
Departamento Genérico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43206 BA FORTAMUN 0172 01648021 82 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEHICULOS Y DIESEL MAQUINARIA	Transf N° 55	0.00	63,973.89
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	63,973.89	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	63,973.89
		1) ACTIVO	63,973.89	127,947.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00354 SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV (Provedores por pagar a Corto Plazo)				

Reportes del Sistema: Saldos, Proveedores, Actividades Ing./Egresos, Pólizas, Cheques, Poas-Egresos

Estados Financieros CONAC

Avance Presupuestal Egresos Mensualizado PRESUPUESTO

Preview				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	63,973.89	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	63,973.89
			1) ACTIVO	63,973.89
				127,947.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00354 SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEHICULOS Y DIESEL MAQUINARIA	Factura N° 55	63,973.89	0.00
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEHICULOS Y DIESEL MAQUINARIA	Factura N° 55	0.00	63,973.89
			2) PASIVO	63,973.89
				63,973.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEHICULOS Y DIESEL MAQUINARIA	Factura N° 55	0.00	63,973.89
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEHICULOS Y DIESEL MAQUINARIA	Factura N° 55	63,973.89	0.00
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEHICULOS Y DIESEL MAQUINARIA	Factura N° 55	0.00	63,973.89
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEHICULOS Y DIESEL MAQUINARIA	Factura N° 55	63,973.89	0.00
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEHICULOS Y DIESEL MAQUINARIA	Factura N° 55	0.00	63,973.89
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEHICULOS Y DIESEL MAQUINARIA	Factura N° 55	63,973.89	0.00
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEHICULOS Y DIESEL MAQUINARIA	Factura N° 55	0.00	63,973.89
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEHICULOS Y DIESEL MAQUINARIA	Factura N° 55	63,973.89	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	255,895.56
			control sist.	383,843.34
			Generico	383,843.34
				447,817.23

Cargos	\$63,973.89
Abonos	\$63,973.89

- Impresión de pantalla de las Guías Contabilizadoras del Manual de Contabilidad del ente público, que estén relacionadas con el ejemplo presentado en la (s) póliza (s) del cuarto trimestre del año en curso

A.1.2 Cuenta con Manual de Contabilidad.pdf - Word

Isi Pérez Castro

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JALISCO
MANUAL DE CONTABILIDAD

III.1.1 SERVICIOS PERSONALES

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el devengado de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales y retenciones) ➡	Resumen de nómina, lista de raya o documento equivalente.	Frecuente	5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente o 5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio o 5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales o 5.1.1.5 Otras Contribuciones Sociales y Económicas o 5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo o 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
2	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales y retenciones) ➡	Cuenta por liquidar certificada o documento equivalente.	Frecuente			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
3	Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales) ➡	Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Frecuente	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido

Página 15 de 25 4876 palabras Español (México) 91 %

11:46 a. m.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Salir

M_Presupuestal	COG_CRI	TipoGasto	Dta_Cargo	Dta_Abono
8.25.0.0	254	1	5.1.25.0	2.1.1.2.0
8.25.0.0	255	1	5.1.25.0	2.1.1.2.0
8.25.0.0	256	1	5.1.25.0	2.1.1.2.0
8.25.0.0	259	1	5.1.25.0	2.1.1.2.0
8.25.0.0	261	1	5.1.2.6.0	2.1.1.2.0
8.25.0.0	262	1	5.1.2.6.0	2.1.1.2.0
8.25.0.0	271	1	5.1.2.7.0	2.1.1.2.0
8.25.0.0	272	1	5.1.2.7.0	2.1.1.2.0
8.25.0.0	273	1	5.1.2.7.0	2.1.1.2.0
8.25.0.0	274	1	5.1.2.7.0	2.1.1.2.0
8.25.0.0	275	1	5.1.2.7.0	2.1.1.2.0
8.25.0.0	281	1	5.1.2.8.0	2.1.1.2.0
8.25.0.0	282	1	5.1.2.8.0	2.1.1.2.0
8.25.0.0	283	1	5.1.2.8.0	2.1.1.2.0
8.25.0.0	291	1	5.1.2.9.0	2.1.1.2.0
8.25.0.0	292	1	5.1.2.9.0	2.1.1.2.0
8.25.0.0	293	1	5.1.2.9.0	2.1.1.2.0
8.25.0.0	294	1	5.1.2.9.0	2.1.1.2.0

MAY NUM DESP

- Impresión de pantalla de los documentos soporte que amparan el ejemplo del evento de algún fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que recibe el ente público

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

GASOLINA PARA EHCULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, EDUCACION, OBRAS PUBLICAS Y DIESEL PARA EL MODULO DE MAQUINARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO

Impreso: 20-jul.-2022
 Hoja: 11,172
 Fecha: 8-jun.-2022
 Estado: Aplicada

Hoja N° 1

Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Aseo Publico			
OA/Programa - Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente			
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
2.6.0-2611-0005-252-1-00006 SERVICIOS PÚBLICOS	GASOLINA VEHICULOS Y DIESEL MAQUINARIA Factura N° 55	63,973.89	0.00
RVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,973.89	0.00
	Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	63,973.89	0.00
	Aseo Publico	63,973.89	0.00
Departamento Generico			
OA/Programa - control sist.			
ACTIVO			
2.0000-0000-252-0-43206 BA FORTAMUN 0172 0164802182 (Bancos/Tesorería)	GASOLINA VEHICULOS Y DIESEL MAQUINARIA Transf N° 55	0.00	63,973.89
RVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEHICULOS Y DIESEL MAQUINARIA Suministros de Consumo	63,973.89	0.00
2.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)	Registro de Entrada Ref N° Almacen	0.00	63,973.89
MACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida Ref N° Almacen	63,973.89	127,947.78
MACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1) ACTIVO		
PASIVO			
1.1.2.0-0000-0000-252-0-00354 SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)	GASOLINA VEHICULOS Y DIESEL MAQUINARIA Factura N° 55	63,973.89	0.00
RVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEHICULOS Y DIESEL MAQUINARIA Factura N° 55	0.00	63,973.89
RVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEHICULOS Y DIESEL MAQUINARIA Factura N° 55	63,973.89	63,973.89
	2) PASIVO		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)	GASOLINA VEHICULOS Y DIESEL MAQUINARIA Factura N° 55	0.00	63,973.89
RVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEHICULOS Y DIESEL MAQUINARIA Factura N° 55	63,973.89	0.00
2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)	GASOLINA VEHICULOS Y DIESEL MAQUINARIA Factura N° 55	0.00	63,973.85
RVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEHICULOS Y DIESEL MAQUINARIA Factura N° 55	63,973.89	0.00
2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)	GASOLINA VEHICULOS Y DIESEL MAQUINARIA Factura N° 55	0.00	63,973.85
RVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEHICULOS Y DIESEL MAQUINARIA Factura N° 55	63,973.89	0.00
2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)	GASOLINA VEHICULOS Y DIESEL MAQUINARIA Factura N° 55	0.00	63,973.85
RVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEHICULOS Y DIESEL MAQUINARIA Factura N° 55	63,973.89	0.00
2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)	GASOLINA VEHICULOS Y DIESEL MAQUINARIA Factura N° 55	255,895.56	255,895.56
RVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEHICULOS Y DIESEL MAQUINARIA Factura N° 55	383,843.34	447,817.23
RVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	383,843.34	447,817.23
	control sist.		
	Generico	383,843.34	447,817.23

Procesado con el Fondo de Fortalecimiento

Cargos \$63,973.89
Abonos \$63,973.89

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. ADMINISTRACION 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA DE JALISCO
 ADMINISTRACION 2021 - 2024

0000267



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JALISCO



ORDEN DE PAGO

Nº 10427

SERVICIOS PÚBLICOS

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo 5.1.2.6.0-2611-0005-1-25 Clave Partida 2611

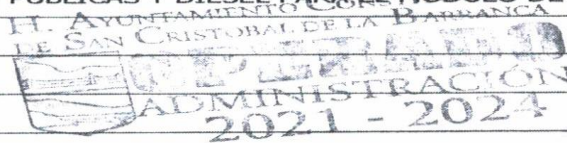
del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV La cantidad de \$ 63,973.89

(**SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N.**)

por el siguiente concepto

GASOLINA PARA EHCULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, EDUCACION, OBRAS PUBLICAS Y DIESEL PARA EL MODULO DE MAQUINARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. ADMINISTRACION 2021 - 2024

Procesado con el Fondo de Fortalecimiento

Atentamente SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

San Cristóbal de la Barranca Jal., a 8 de junio de 2022

C. MARIA LUZ ELENA GUZMAN CARDONA PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

L.C.F. CESAR JESUS LANDEROS MORA SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

0000263



Detalle del movimiento cargo



Datos del ordenante

Nombre: MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BAR
Nombre de la Institución: BANCO AZTECA
Número de Cuenta: 00127180001648021829
RFC: MSC850101FR1

Datos del beneficiario

Nombre: SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV
Nombre de la Institución: 0014 - SANTANDER
Número de Cuenta: 014320655012439735
RFC: -

Datos de la operación

Número Operación: 00000055	Divisa: MXP
Clave de Rastreo: 220608014937347822I	Monto: \$ 63,973.89
Fecha Operación: 08/JUN/2022	Comisión: \$ 0.00
Referencia: 14984	IVA de Comisión: \$ 0.00
Concepto del Pago: GASOLINA 2DA QUINCENA MAYO 202	Total Operación: \$ 63,973.89
Estado Operación: LIQUIDADA	

Descarga el Comprobante Electronico de Pago (CEP) de tu operación en el siguiente vínculo:
<https://www.banxico.org.mx/cep/gg?i=40127&s=20170913&d=vOfvRdnoF7heD8%2FGHVMV04JFLQpUzIDjgJMInhC4NMgyTVCuCeKkNSCNmzm3ResoWEvGr2cJuyw5W5vKFIKIZ3kDMpKdN3T3DeAUEH4IZm3I%3D>
 Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA
OPERADO
 ADMINISTRACIÓN
 2021 - 2024

Procesado con el
 Fondo de:
 Fortalecimiento

0000269

SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV

E07450 / RFC SCE020703G45
 CARR. COLOTLAN, No. 2800
 LA MAGDALENA,
 ZAPOPAN, JALISCO
 C.P. 45200, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

C 14984

FOLIO FISCAL

748b5dbf-074a-4b96-963d-92a03f2b8e7f

LUGAR DE EXPEDICION

45200

FECHA: 2022-05-31 **HORA:** 21:41:58 **R.F.C.:** MSC850101FR1 **USO CFDI:** P01 Por definir

CLIENTE: 300089
 MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JALISCO
 HIDALGO 5
 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA
 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JALISCO, México, C.P. 45250

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
50.1550	LTR Litros	PL/7790/EXP/ES/2015-94516924	15101515	32012 SUPREME 93 (Despacho 94516924-0)	\$21.366062	\$1,071.62	\$0.00
34.2250	LTR Litros	PL/7790/EXP/ES/2015-94516160	15101515	32012 SUPREME 93 (Despacho 94516160-0)	\$21.366062	\$731.26	\$0.00
7.4350	LTR Litros	PL/7790/EXP/ES/2015-94516156	15101515	32012 SUPREME 93 (Despacho 94516156-0)	\$21.366062	\$158.86	\$0.00
27.6330	LTR Litros	PL/7790/EXP/ES/2015-94517631	15101515	32012 SUPREME 93 (Despacho 94517631-0)	\$21.366062	\$590.41	\$0.00
20.0000	LTR Litros	PL/7790/EXP/ES/2015-94517442	15101515	32011 REGULAR 87 (Despacho 94517442-0)	\$19.282375	\$385.65	\$0.00
427.7790	LTR Litros	PL/7790/EXP/ES/2015-94518825	15101505	34006 DIESEL (Despacho 94518825-0)	\$20.219281	\$8,649.38	\$0.00
427.5020	LTR Litros	PL/7790/EXP/ES/2015-94518818	15101505	34006 DIESEL (Despacho 94518818-0)	\$20.219281	\$8,643.78	\$0.00
65.2280	LTR Litros	PL/7790/EXP/ES/2015-94518606	15101505	34006 DIESEL (Despacho 94518606-0)	\$20.219281	\$1,318.86	\$0.00
427.1060	LTR Litros	PL/7790/EXP/ES/2015-94518935	15101505	34006 DIESEL (Despacho 94518935-0)	\$20.219281	\$8,635.78	\$0.00
427.6810	LTR Litros	PL/7790/EXP/ES/2015-94518812	15101505	34006 DIESEL (Despacho 94518812-0)	\$20.219281	\$8,647.40	\$0.00
14.5600	LTR Litros	PL/7790/EXP/ES/2015-94519747	15101514	32011 REGULAR 87 (Despacho 94519747-0)	\$19.368582	\$282.01	\$0.00
26.4400	LTR Litros	PL/7790/EXP/ES/2015-94520019	15101514	32011 REGULAR 87 (Despacho 94520019-0)	\$19.368582	\$512.10	\$0.00
27.2710	LTR Litros	PL/7790/EXP/ES/2015-94520202	15101514	32011 REGULAR 87 (Despacho 94520202-0)	\$19.368582	\$528.20	\$0.00
45.0000	LTR Litros	PL/7790/EXP/ES/2015-94520114	15101514	32011 REGULAR 87 (Despacho 94520114-0)	\$19.368582	\$871.59	\$0.00
41.4710	LTR Litros	PL/7790/EXP/ES/2015-94520923	15101514	32011 REGULAR 87 (Despacho 94520923-0)	\$19.368582	\$803.24	\$0.00
30.0000	LTR Litros	PL/7790/EXP/ES/2015-94520962	15101515	32012 SUPREME 93 (Despacho 94520962-0)	\$21.366062	\$640.98	\$0.00
42.7080	LTR Litros	PL/7790/EXP/ES/2015-94521443	15101514	32011 REGULAR 87 (Despacho 94521443-0)	\$19.627203	\$842.59	\$0.00
65.8430	LTR Litros	PL/7790/EXP/ES/2015-94524506	15101514	32011 REGULAR 87 (Despacho 94524506-0)	\$21.366062	\$1,402.32	\$0.00
38.9680	LTR Litros	PL/7790/EXP/ES/2015-94523722	15101514	32011 SUPREME 93 (Despacho 94523722-0)	\$21.366062	\$832.69	\$0.00
17.9370	LTR Litros	PL/7790/EXP/ES/2015-94524498	15101514	32011 SUPREME 93 (Despacho 94524498-0)	\$19.627203	\$352.05	\$0.00
45.0000	LTR Litros	PL/7790/EXP/ES/2015-94526478	15101515	32012 SUPREME 93 (Despacho 94526478-0)	\$21.538476	\$969.23	\$0.00
38.2010	LTR Litros	PL/7790/EXP/ES/2015-94526774	15101515	32012 SUPREME 93 (Despacho 94526774-0)	\$21.538476	\$827.56	\$0.00
64.4690	LTR Litros	PL/7790/EXP/ES/2015-94527988	15101514	32011 REGULAR 87 (Despacho 94527988-0)	\$19.713410	\$1,275.07	\$0.00
52.3460	LTR Litros	PL/7790/EXP/ES/2015-94529344	15101515	32012 SUPREME 93 (Despacho 94529344-0)	\$21.538476	\$1,127.45	\$0.00
28.3560	LTR Litros	PL/7790/EXP/ES/2015-94528679	15101515	32012 SUPREME 93 (Despacho 94528679-0)	\$21.538476	\$607.87	\$0.00
33.0420	LTR Litros	PL/7790/EXP/ES/2015-94528711	15101515	32012 SUPREME 93 (Despacho 94528711-0)	\$21.538476	\$711.68	\$0.00
47.9370	LTR Litros	PL/7790/EXP/ES/2015-94531057	15101514	32011 REGULAR 87 (Despacho 94531057-0)	\$19.713410	\$945.00	\$0.00
60.0070	LTR Litros	PL/7790/EXP/ES/2015-94533496	15101515	32012 SUPREME 93 (Despacho 94533496-0)	\$21.538476	\$1,292.46	\$0.00
34.1150	LTR Litros	PL/7790/EXP/ES/2015-94534037	15101515	32012 SUPREME 93 (Despacho 94534037-0)	\$21.538476	\$734.78	\$0.00
45.0000	LTR Litros	PL/7790/EXP/ES/2015-94534085	15101515	32012 SUPREME 93 (Despacho 94534085-0)	\$21.538476	\$969.23	\$0.00

CONSUMOS DEL 16-31 MAYO 2022

Importe en letras: (septenta y tres mil novecientos setenta y tres pesos 89/100)

Procesado con el Fondo de: Fontecim



Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 PERMISO CRE: PL/7790/EXP/ES/2015

SUBTOTAL \$55,319.71
I.V.A. 16.00% \$8,654.78
TOTAL \$63,973.89

0000270

SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV

E07450 / RFC SCE020703G45
 CARR. COLOTLAN, No. 2800
 LA MAGDALENA,
 ZAPOPAN, JALISCO
 C.P. 45200, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

C 14984
748b5dbf-074a-4b96-963d-92a03f2b8e7f
45200

FECHA: 2022-05-31 HORA: 21:41:58	R.F.C.: MSC850101FR1	USO CFDI: P01 Por definir
CLIENTE: 300089 MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JALISCO HIDALGO 5 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JALISCO, México, C.P. 45250		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
Sello Digital del Emisor: vMj/Ah8KXXatXNmTjWmUUC4PamORA48niNDD+OwidzTWn1W80IL255QwAKUbaseCp3CI22BKl50P92q17pNWFpsKfK5RuhQ65dezSTgXG0Jv+1QXMKcaCW3Ytb/AU1YO PgTxuCEjoolfrOW5Pe0YyoA+cIKHfJkfgZdIrdGqc7mzu0C3eY33m2TXWgyrNeJxzo7sgRlbUJYqkqjir8aFVWV3k4U2x6oHhXRtN4/+FnjKDWdIAwysWN3wqqlpWkwqFWpe6OqQ O8/Yb683OpdtzKUYcvEZqKTH5BwwyFLpAJ0nDYzj9xqQ5rg/w396jeanPqFBd4Gjp8ckZw==							
Sello del SAT: sED20cU3v9C2QF18je+tyAPJtuYonMBi8QKSMMZL6Zisp25EOISFnQpmzmdhsJ2V16XL2BBtTTMz4jic+qZkuwHKzDGAWF15EOsuY4KPQtmHH+VIKaMdfRwu6JbPqjqseDisthL huOn5R2YLHXbkEbDIDozj26Q8VzklJ+GU04OzA/56eNz1SZJZznJwvnp3j3z1soQuDyEZuRoGjRUCFPLQOPsXM05/TyGBhgPBuwyjLCCjKjgRR2ixPiN4CEljmAt/1jdU/D+J RkL005XsTWFZ/B2H8w7XFOwIBpa5HeebMaj5Cuybmh/wWsk7RZCOWgA2RjCn4ixfA==							
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: [[1,1]748b5dbf-074a-4b96-963d-92a03f2b8e7f 2022-05-31T21:41:58 E07450 MSC850101FR1 vMj/Ah8KXXatXNmTjWmUUC4PamORA48niNDD+OwidzTWn1W80IL255QwAKUbaseCp3CI22BKl50P92q17pNWFpsKfK5RuhQ65dezSTgXG0Jv+1QXMKcaCW3Ytb/AU1YO PgTxuCEjoolfrOW5Pe0YyoA+cIKHfJkfgZdIrdGqc7mzu0C3eY33m2TXWgyrNeJxzo7sgRlbUJYqkqjir8aFVWV3k4U2x6oHhXRtN4/+FnjKDWdIAwysWN3wqqlpWkwqFWpe6OqQO8/Yb683OpdtzKUYcvEZqKTH5BwwyFLpAJ0nDYzj9xqQ5rg/w396jeanPqFBd4Gjp8ckZw== 00001000000506267356							

Fondo de Fortalecimiento

OPERA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Importe en letras: (sesenta y tres mil novecientos setenta y tres pesos 89/100 M.N.)



Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 PERMISO CRE: PL/7790/EXP/ES/2015

SUBTOTAL	\$55,319.71
I.V.A. 16.00%	\$8,654.18
TOTAL	\$63,973.89