

B.2.11 Integra en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado

- Impresión de pantalla de una póliza que muestre los registros presupuestarios y contables de un evento de gasto devengado.

SoftContabilidad v4.0 H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - 192.168.0.29\SoftV4_2022\EGRESOS - [Poliza N° 32424]

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas Poliza N° 32424

1 of 1 Total:13 100% 13 of 13

Preview

AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 7-feb.-2023
Poliza G-5
Folio Sist. N° 32,424
Fecha: 3-dic.-2022
Status: Aplicada

COMISION E IVA DE CAJERO AUTOMATICO CON CARGO A LA CUENTA 0172 0136908428

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	COM SERV CAJERO	Ref N° 3835	0.00	5,000.00
BANCO AZTECA	COM SERV CAJERO	Ref N° 3836	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° B336	5,800.00	0.00
BANCO AZTECA	COM E IVA SERV CAJERO	Factura N° B336	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° B336	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° B336	5,800.00	0.00
BANCO AZTECA	COM E IVA SERV CAJERO	Factura N° B336	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° B336	5,800.00	0.00
BANCO AZTECA	COM E IVA SERV CAJERO	Factura N° B336	0.00	5,800.00

Windows Taskbar: 09:45 a. m. 07/02/2023

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas Poliza N° 32424

1 of 1 100% 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	COM E IVA SERV CAJERO	Factura N° B336	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° B336	5,800.00	0.00
BANCO AZTECA	COM E IVA SERV CAJERO	Factura N° B336	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° B336	5,800.00	0.00
BANCO AZTECA	COM E IVA SERV CAJERO	Factura N° B336	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° B336	5,800.00	0.00
BANCO AZTECA	COM E IVA SERV CAJERO	Factura N° B336	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° B336	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	CLIENTA BANCARIA 01720136908428			
BANCO AZTECA	COM E IVA SERV CAJERO	Factura N° B336	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

- Impresión de pantalla de la Matriz de Conversión Devengado de Gasto del ente público, donde se identifiquen las cuentas que utilizo en el ejemplo de la póliza.

SoftContabilidad v4.0 H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - 192.168.0.29\SoftV4_2022\EGRESOS - [Armonizacion PC GO/CRI]

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 Conversiones ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Polizas Poliza N° 32424 Armonizacion PC GO/CRI

Salir Nuevo Modificar Eliminar Cancelar Guardar

Plan de Cuentas	Og/Cri	Tipo	Descripcion	Ejercicio
▶ 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 limpieza y manejo de desechos	2022
5.1.3.5.0	359	G	Servicios de jardinería y fumigación	2022
5.1.3.5.0	361	G	Servicios de mantenimiento y otros gastos de operación sobre empresas y unidades de	2022

09:46 a. m. 07/02/2023

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 | Armonización PC OG/CRI | Matriz de Conversión Conversiones | ABC Cuentas COG-CRI | ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación | Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Polizas | Poliza N° 32424 | Armonizacion PC GO/CRI | **Catalogo de la Matriz de Conversi...**

Salir

M_Presupuestal	COG_CRI	TipoGasto	Cta_Cargo	Cta_Abono
8.2.5.0.0	341	1	5.1.3.4.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	342	1	5.1.3.4.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	343	1	5.1.3.4.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	344	1	5.1.3.4.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	345	1	5.1.3.4.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	346	1	5.1.3.4.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	347	1	5.1.3.4.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	348	1	5.1.3.4.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	349	1	5.1.3.4.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	351	1	5.1.3.5.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	352	1	5.1.3.5.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	353	1	5.1.3.5.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	354	1	5.1.3.5.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	355	1	5.1.3.5.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	356	1	5.1.3.5.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	357	1	5.1.3.5.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	358	1	5.1.3.5.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	359	1	5.1.3.5.0	2.1.1.2.0

MAY NUM DESP