

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° 32424]

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 | Matriz de Conversión | ABC Cuentas COG-CRI | ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación | Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Polizas | Poliza N° 32424 | Armonizacion PC GO/CRI | Poliza N° 32424

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

Preview

H. 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

09:52 a. m.
07/02/2023

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

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	CUENTA 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	

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

Polizas | Poliza N° 32424 | Armonizacion PC GO/CRI | Poliza N° 32425

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

Preview

Impreso: 7-feb.-2023
 Poliza G-6
 Folio Sist. N° 32,425
 Fecha: 5-dic.-2022
 Status: Aplicada

DOS LL ANTAS TORNEL MAGNA, CHRYSLER RAM 2500 SL T QUAD CAB 4X4 VT 5.7J, 9L AUT, MCD 2005 PLACAS J503827, ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

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)				
ALMA ROSA CARDENAS MACIAS	DOS LL ANTAS RAM 2005	Transf N° 3837	0.00	4,200.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,200.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,200.00
		1) ACTIVO	4,200.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01802 ALMA ROSA CARDENAS MACIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALMA ROSA CARDENAS MACIAS	DOS LL ANTAS RAM 2005	Factura N° E4E3	4,200.00	0.00
ALMA ROSA CARDENAS MACIAS	DOS LL ANTAS RAM 2005	Factura N° E4E3	0.00	4,200.00
		2) PASIVO	4,200.00	4,200.00
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)				
ALMA ROSA CARDENAS MACIAS	DOS LL ANTAS RAM 2005	Factura N° E4E3	0.00	4,200.00
8.2.4.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALMA ROSA CARDENAS MACIAS	DOS LL ANTAS RAM 2005	Factura N° E4E3	4,200.00	0.00
ALMA ROSA CARDENAS MACIAS	DOS LL ANTAS RAM 2005	Factura N° E4E3	0.00	4,200.00
8.2.5.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALMA ROSA CARDENAS MACIAS	DOS LL ANTAS RAM 2005	Factura N° E4E3	4,200.00	0.00
ALMA ROSA CARDENAS MACIAS	DOS LL ANTAS RAM 2005	Factura N° E4E3	0.00	4,200.00