

## 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\_2023\EGRESOS - [Poliza N° 11326]

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas Poliza N° 11326

1 of 1 Total:12 100% 12 of 12

Preview

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

Impreso: 7-ago.-2023  
 Poliza E-47  
 Folio Sist. N° 11.326  
 Fecha: 7-jun.-2023  
 Status: Aplicada

HIPOCLORITO PARA LA CLORACION DE AGUA POTABLE DE ESTE MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Departamento Agua Potable</b>				
<b>POA/Programa - Egresos - Agua Potable con Servicio Eficiente</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2591-0002-111-1-00001 CLORACION DE AGUA POTABLE				
INSUMOS Y PRODUCTOS UREA VA SA DE CV	HIPOCLORITO CLORACION AGUA	Factura N° 06D3	10,208.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,208.00
			Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	10,208.00
			<b>Agua Potable</b>	<b>10,208.00</b>
<b>Departamento Genérico</b>				
<b>POA/Programa - control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43191 BA RECAUDACION PROPIA 0172 0166522022 (Bancos/Tesorería)				
INSUMOS Y PRODUCTOS UREA VA SA DE CV	HIPOCLORITO CLORACION AGUA	Transf N° 614	0.00	10,208.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22477 INSUMOS Y PRODUCTOS UREA VA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSUMOS Y PRODUCTOS UREA VA SA DE CV	HIPOCLORITO CLORACION AGUA	Factura N° 06D3	10,208.00	0.00
INSUMOS Y PRODUCTOS UREA VA SA DE CV	HIPOCLORITO CLORACION AGUA	Factura N° 06D3	0.00	10,208.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>10,208.00</b>

03:17 p. m.  
07/08/2023



Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas Poliza N° 11326

1 of 1 Total:12 100% 12 of 12

Preview

**POA/Programa - control sist.**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43191 BA RECAUDACION PROPIA 0172 0166522022 (Bancos/Tesorería)				
INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	HIPOCLORITO CLORACION AGUA	Transf N° 614	0.00	10,208.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,208.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22477 INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	HIPOCLORITO CLORACION AGUA	Factura N° 06D3	10,208.00	0.00
INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	HIPOCLORITO CLORACION AGUA	Factura N° 06D3	0.00	10,208.00
		<b>2) PASIVO</b>	10,208.00	10,208.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2591-0000-111-1-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	HIPOCLORITO CLORACION AGUA	Factura N° 06D3	0.00	10,208.00
8.2.4.0.0-2591-0000-111-1-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	HIPOCLORITO CLORACION AGUA	Factura N° 06D3	10,208.00	0.00
INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	HIPOCLORITO CLORACION AGUA	Factura N° 06D3	0.00	10,208.00
8.2.5.0.0-2591-0000-111-1-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	HIPOCLORITO CLORACION AGUA	Factura N° 06D3	10,208.00	0.00
INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	HIPOCLORITO CLORACION AGUA	Factura N° 06D3	0.00	10,208.00
8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	HIPOCLORITO CLORACION AGUA	Factura N° 06D3	10,208.00	0.00
INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	HIPOCLORITO CLORACION AGUA	Factura N° 06D3	0.00	10,208.00
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV	HIPOCLORITO CLORACION AGUA	Factura N° 06D3	10,208.00	0.00

<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			40,832.00	40,832.00
	control sist.		51,040.00	61,248.00
	<b>Generico</b>		51,040.00	61,248.00

<b>Cargos</b>	<b>\$10,208.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$10,208.00</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\_2023\EGRESOS - [Catalogo COG / CRI]

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. Recurso/FF Armonización Tipo de Gasto/Ingreso Armonización Matriz de Conversión PC OG/CRI ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Polizas Catalogo COG / CRI OG SubClase/ Cta. Especifica

Salir Imprimir

Ejercicio 2023

Egresos Ingresos

OG	Descripcion	Afectacion	Ejercicio	Nivel
2560	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	No	2023	3
2561	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	Si	2023	4
2590	Otros productos químicos	No	2023	3
2591	Otros productos químicos	Si	2023	4
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	No	2023	2
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	No	2023	3
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Si	2023	4
2620	Carbón y sus derivados	No	2023	3
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	No	2023	2
2710	Vestuario y uniformes	No	2023	3
2711	Vestuario y uniformes	Si	2023	4
2720	Prendas de seguridad y protección personal	No	2023	3
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	Si	2023	4
2730	Artículos deportivos	No	2023	3
2731	Artículos deportivos	Si	2023	4
2740	Productos textiles	No	2023	3
2741	Productos textiles	Si	2023	4
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto	No	2023	3
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto	Si	2023	4
2752	Blancos y otros productos textiles, excepto	Si	2023	4

MAY NUM DESP

03:19 p. m. 07/08/2023

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

Polizas | Catalogo COG / CRI | OG SubClase/ Cta. Especifica | **Armonizacion PC GO/CRI**

Salir | Nuevo | Modificar | Eliminar | Cancelar | Guardar

Plan de Cuentas	Og/Cri	Tipo	Descripcion	Ejercicio
▶ 5.1.2.5.0	259	E	Otros productos químicos	2023
5.1.2.6.0	261	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	2023
5.1.2.6.0	262	E	Carbón y sus derivados	2023
5.1.2.7.0	271	E	Vestuario y uniformes	2023
5.1.2.7.0	272	E	Prendas de seguridad y protección personal	2023
5.1.2.7.0	273	E	Artículos deportivos	2023
5.1.2.7.0	274	E	Productos textiles	2023
5.1.2.7.0	275	E	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	2023
5.1.2.8.0	281	E	Sustancias y materiales explosivos	2023
5.1.2.8.0	282	E	Materiales de seguridad pública	2023
5.1.2.8.0	283	E	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	2023
5.1.2.9.0	291	E	Herramientas menores	2023
5.1.2.9.0	292	E	Refacciones y accesorios menores de edificios	2023
5.1.2.9.0	293	E	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional	2023
5.1.2.9.0	294	E	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2023
5.1.2.9.0	295	E	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	2023
5.1.2.9.0	296	E	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2023
5.1.2.9.0	297	E	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	2023
5.1.2.9.0	298	E	Refacciones y accesorios menores de equipo de otros servicios	2023