

C.1.13 Cancela la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo, 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_2023\EGRESOS - [Poliza N° 11272]

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 Origen del Gasto/Ingreso Tipo de Armonización 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° 11272

1 of 1 100% Total:12 100% 12 of 12

Preview

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

Impreso: 10-ago.-2023
 Poliza E-3
 Folio Sist. N° 11.272
 Fecha: 1-jun.-2023
 Status: Aplicada

IMPUESTOS RETENIDOS CON CARGO A LA CUENTA A 01.72 01236721.39

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Genérico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43455 BA FORTAMUN 0172 01236721 39 (Bancos/ Tesorería)				
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Ref N° 44	0.00	3.32
		1) ACTIVO	0.00	3.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32882 BANCO AZTECA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Otros EDO CTA	3.32	0.00
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Otros EDO CTA	0.00	3.32
		2) PASIVO	3.32	3.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Otros EDO CTA	0.00	3.32
8.2.4.0.0-3411-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Otros EDO CTA	3.32	0.00
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Otros EDO CTA	0.00	3.32
8.2.5.0.0-3411-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Otros EDO CTA	3.32	0.00
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Otros EDO CTA	0.00	3.32

09:36 a. m.
10/08/2023

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 Tipo de Gasto/Ingreso

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° 11272

1 of 1 Total:12 100% 12 of 12

Preview				
8.2.2.0.0-3411-0000-252-1-00002	8.2.4.0.0-3411-0000-252-1-00002	8.2.5.0.0-3411-0000-252-1-00002	8.2.6.0.0-3411-0000-252-1-00002	8.2.7.0.0-3411-0000-252-1-00002
Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Otros EDO CTA	0.00	3.32
Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Otros EDO CTA	3.32	0.00
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Otros EDO CTA	0.00	3.32
Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Otros EDO CTA	3.32	0.00
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Otros EDO CTA	0.00	3.32
Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Otros EDO CTA	3.32	0.00
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Otros EDO CTA	0.00	3.32
Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Otros EDO CTA	3.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13.28	13.28
control sist.			16.60	19.92
Generico			16.60	19.92
Departamento Hacienda Municipal				
POA/Programa - Egreso General de la Administración Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0005-252-1-00002 FORTAMUN 01.72 0123672139				
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Otros EDO CTA	3.32	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3.32	0.00
Egreso General de la Administración Municipal			3.32	0.00
Hacienda Municipal			3.32	0.00
Cargos			\$3.32	
Abonos			\$3.32	

- Impresión de pantalla de los documentos soporte del ejemplo presentado que contengan la leyenda "Operado"

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-jul.-2023
 Poliza E-3
 Folio Sist. N° 11,272
 Fecha: 1-jun.-2023
 Status: Aplicada

IMPUESTOS RETENIDOS CON CARGO A LA CUENTA 0172 0123672139

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43455	BA FORTAMUN 0172 0123672139 (Bancos/Tesorería)			
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Ref N° 44	0.00	3.32
		1) ACTIVO	0.00	3.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32882	BANCO AZTECA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Otros EDO CTA	3.32	0.00
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Otros EDO CTA	0.00	3.32
		2) PASIVO	3.32	3.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.4.0.0-3411-0000-252-1-00002	Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Otros EDO CTA	0.00	3.32
8.2.4.0.0-3411-0000-252-1-00002	Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Otros EDO CTA	3.32	0.00
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Otros EDO CTA	0.00	3.32
8.2.5.0.0-3411-0000-252-1-00002	Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Otros EDO CTA	3.32	0.00
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Otros EDO CTA	0.00	3.32
8.2.6.0.0-3411-0000-252-1-00002	Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Otros EDO CTA	3.32	0.00
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Otros EDO CTA	0.00	3.32
8.2.7.0.0-3411-0000-252-1-00002	Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Otros EDO CTA	3.32	0.00
			13.28	13.28
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
			16.60	19.92
		Generico	16.60	19.92
Departamento Hacienda Municipal				
POA/Programa - Egreso General de la Administración Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-3411-0005-252-1-00002	FORTAMUN 0172 0123672139			
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Otros EDO CTA	3.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3.32	0.00
		Egreso General de la Administración Municipal	3.32	0.00
		Hacienda Municipal	3.32	0.00

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

Procesado con el Fondo de Fortalecimiento

Cargos	\$3.32
Abonos	\$3.32

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA

OPERADO

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

000039



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



ORDEN DE PAGO

Nº 12118

FORTAMUN 0172 0123672139

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo 5.1.3.4.0-3411-0005-1-25 Clave Partida 3411

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

BANCO AZTECA La cantidad de \$ 3.32

(**TRES PESOS 32/100 M.N.**)

por el siguiente concepto

IMPUESTOS RETENIDOS CON CARGO A LA CUENTA 0172 0123672139

Procesado con el Fondo del Fortalecimiento

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

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

Atentamente SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

San Cristóbal de la Barranca Jal., a 1 de junio de 2023

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

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

000040



PERIODO JUNIO 2023
 FECHA CORTE 30 DE JUNIO DE 2023
 No. DE CUENTA 0172 0123672139 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 77606271
 CUENTA CLABE 127180001236721395
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720123672139

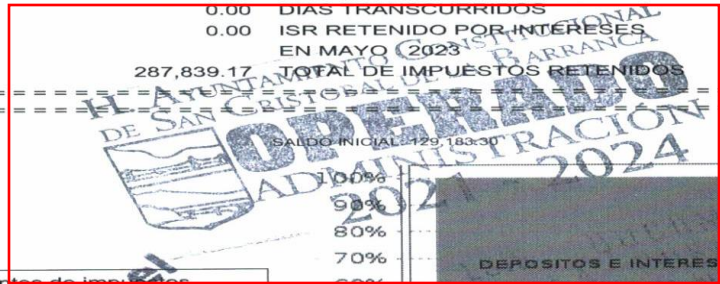
INFORMACION DEL CLIENTE
 RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JALISCO

RFC MSC850101FR1
 CVE REG FISCAL 601
 USO CFDI G03
 CALLE HIDALGO 5
 COLONIA COL. PUEBLO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA
 C.P. 45250 JALISCO

DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA FORTALECIMIENTO 2023
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-07-03T13:40:33
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

SUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	129,183.30	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 3	337,391.63	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	102,903.40
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	9.58	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 4	178,735.76	TASA BRUTA	0.1117%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN MAYO 2023	3.32
SALDO FINAL	287,839.17	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	3.32



GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-4.29	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

Procesado con el Fondo de Fortalecimiento

SALDO FINAL: 287,839.17

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/06/01	2023/06/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			129,183.30
2023/06/01	2023/06/01	43	884	ABONO LIQUIDACION INTERESES RET		12.69	129,195.99
2023/06/01	2023/06/01	44	683	IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA	3.32		129,192.67
2023/06/12	2023/06/12	45	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720136908428 CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN CRI STOBAL DE LA BARRANCA JALISCO FOLIO: 000000045	120,000.00		9,192.67
2023/06/15	2023/06/15	46	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720136908428		120,000.00	129,192.67

Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx
 BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alcaldía Tlalpala, Ciudad de México CP 09010

000041