

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 cuarto trimestre

SoftContabilidad v4.0 H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. - 192.168.110.29\SoftV4_2023\EGRESOS - [Poliza N° 23060]

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Reportes del Sistema

Estados Financieros CONAC

Avance Presupuestal Egresos Mensualizado

PRESUPUESTO

Polizas Poliza N° 23060

1 of 1 Total:12 100% 12 of 12

Preview

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

Impreso: 6-feb.-2024
 Poliza E-1
 Folio Sist. N° 23,060
 Fecha: 1-dic.-2023
 Status: Aplicada

IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA 0172 0154910545

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carro	Abono
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43639 BA FORTAMUN 0172 0154910545 (Bancos/Tesorería)				
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Ref N° 25	0.00	5.30
		<i>1) ACTIVO</i>	0.00	5.30
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	5.30	0.00
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Otros EDO CTA	0.00	5.30
		<i>2) PASIVO</i>	5.30	5.30
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	5.30
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	5.30	0.00
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Otros EDO CTA	0.00	5.30

11:29 a. m.
06/02/2024

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° 23060

1 of 1 110% Total:12 100% 12 of 12

Preview					
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 5.30 0.00				
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS Otros EDO CTA 0.00 5.30				
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 5.30 0.00				
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS Otros EDO CTA 0.00 5.30				
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 5.30 0.00				
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS Otros EDO CTA 0.00 5.30				
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 5.30 0.00				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
	control sist. 26.50 31.80				
	Generico 26.50 31.80				
Departamento Hacienda Municipal					
POA/Programa - Egreso General de la Administración Municipal					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.4.0-3411-0006-252-1-00002 FORTAMUN 01720154910545					
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS Otros EDO CTA 5.30 0.00				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
	Egreso General de la Administración Municipal 5.30 0.00				
	Hacienda Municipal 5.30 0.00				
<table border="1"> <tr> <td>Cargos</td> <td>\$5.30</td> </tr> <tr> <td>Abonos</td> <td>\$5.30</td> </tr> </table>		Cargos	\$5.30	Abonos	\$5.30
Cargos	\$5.30				
Abonos	\$5.30				

- 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: 6-feb.-2024
Poliza E-1
Folio Sist. N° 23,060
Fecha: 1-dic.-2023
Status: Aplicada

IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA 0172 0154910545

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abonc
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43639	BA FORTAMUN 0172 0154910545 (Bancos/Tesorería)			
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Ref N° 25	0.00	5.30
		1) ACTIVO	0.00	5.30
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	5.30	0.00
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Otros EDO CTA	0.00	5.30
		2) PASIVO	5.30	5.30
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	5.30
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	5.30	0.00
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Otros EDO CTA	0.00	5.30
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	5.30	0.00
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Otros EDO CTA	0.00	5.30
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	5.30	0.00
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Otros EDO CTA	0.00	5.30
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	5.30	0.00
			21.20	21.20
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
			control sist.	31.80
		Generico	26.50	31.80
Departamento Hacienda Municipal				
POA/Programa - Egreso General de la Administración Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.0-3411-0006-252-1-00002	FORTAMUN 01720154910545			
BANCO AZTECA	IMPUESTOS RETENIDOS	Otros EDO CTA	5.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5.30	0.00
		Egreso General de la Administración Municipal	5.30	0.00
		Hacienda Municipal	5.30	0.00

Cargos	\$5.30
Abonos	\$5.30

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





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



ORDEN DE PAGO

Nº 13403

FORTAMUN 01720154910545

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo 5.1.3.4.0-3411-0006-1-25 Clave Partida 3411

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

BANCO AZTECA La cantidad de \$ 5.30

*(**CINCO PESOS 30/100 M.N.**)*

por el siguiente concepto

IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA 0172 0154910545

Procesado con el Fondo de Fortalecimiento

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

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

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

San Cristóbal de la Barranca Jal., a 1 de diciembre de 20 23

C. MARÍA 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





PERIODO
FECHA CORTE
No. DE CUENTA
No. DE CLIENTE
CUENTA CLABE
MONEDA

DICIEMBRE 2023
31 DE DICIEMBRE DE 2023
0172 0154910545 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
77606271
127180001549105459
MXP

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

FOLIO: 01720154910545

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
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-01-03T16:04:18
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

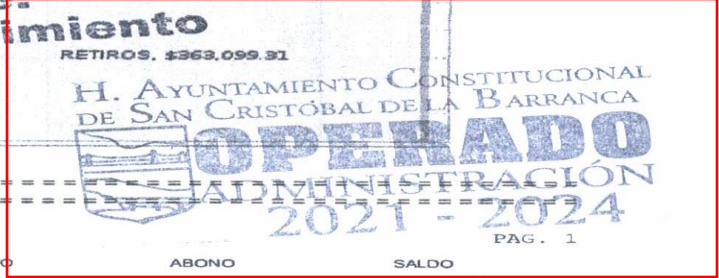
SALDO INICIAL DEL PERIODO	151,776.97	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	227,095.26	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	90,737.85
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	8.69	ISR A RETENER POR INTERESES	8.69
RETIROS/CARGOS (-) 6	363,099.31	TASA BRUTA	0.1112%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN NOVIEMBRE 2023	5.30
SALDO FINAL	15,772.92	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	5.30

SALDO INICIAL: 151,776.97



GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-3.74	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

Procesado con el Fondo de Fortalecimiento



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/12/01	2023/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			151,776.97
2023/12/01	2023/12/01	24	864	ABONO LIQUIDACION INTERESES RET		5.30	151,782.27
2023/12/01	2023/12/01	25	683	IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA	5.30		151,776.97
2023/12/14	2023/12/14	26	646	432930500990 PAGO CFE	62,896.00		88,880.97
2023/12/14	2023/12/14	27	646	432020401305 PAGO CFE	17,905.00		71,075.97
2023/12/14	2023/12/14	28	646	432120806363	466.00		70,609.97