

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

ABC Catalogo de Plan Municipal ABC Programas  
 Departamentos de Desarrollo Operativos Anuales  
 Unidades Admvas.

Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Recurso/FF Armonización Tipo de Gasto/Ingreso

Armonización Matriz de PC OG/CRI Conversión

ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación

Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Polizas Plán de Cuentas Catalogo tipo de Gasto **Catalogo de la Matriz de Conversi...**

Salir

M_Presupuestal	COG_CRI	TipoGasto	Cta_Cargo	Cta_Abono
8.2.5.0.0	111	1	5.1.1.1.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	112	1	5.1.1.1.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	113	1	5.1.1.1.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	114	1	5.1.1.1.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	121	1	5.1.1.2.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	122	1	5.1.1.2.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	123	1	5.1.1.2.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	124	1	5.1.1.2.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	131	1	5.1.1.3.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	132	1	5.1.1.3.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	133	1	5.1.1.3.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	134	1	5.1.1.3.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	135	1	5.1.1.3.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	136	1	5.1.1.3.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	137	1	5.1.1.3.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	138	1	5.1.1.3.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	141	1	5.1.1.4.0	2.1.1.1.0
8.2.5.0.0	142	1	5.1.1.4.0	2.1.1.1.0

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Bienes y Servicios Solicitud Cotizar Solicitud Cotizaciones Ordenes de Compra 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 Conciliaciones Chequeras

Recepción de Facturas Poliza N° 213

1 of 4 Total: 92 100% 92 of 92

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..  
ADMINISTRACION 2015-2018

N° Contadado: 41  
Poliza D-2  
Folio Sist. N° 213  
Fecha: 2-feb.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, ASEO PUBLICO, SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, DIESEL PARA EL MODULO DE MAQUINARIA

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Impuestos</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Importe</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Cta Descripción</b>
<b>Departamento Aseo Publico</b>				
<b>POA/Programa - Egresos. - Aseo Público con Servicio Eficiente</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.SEV. PUBLICOS	Factura N° 6381	17,160.89	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	17,160.89
			Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	17,160.89
			<b>Aseo Publico</b>	17,160.89
<b>Departamento Departamento de Transparencia</b>				
<b>POA/Programa - Egresos. - Transparencia y Rendición de Cuentas</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.TRANSAPRENCIA	Factura N° 6381	1,144.05	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,144.05
			Egresos.- Transparencia y Rendición de Cuentas	1,144.05
			<b>Departamento de Transparencia</b>	1,144.05
<b>Departamento Desarrollo Social</b>				
<b>POA/Programa - Egresos. - Desarrollo Social con Sentido Humano</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.DESARROLLO SOCIAL	Factura N° 6381	3,432.17	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,432.17
			Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano	3,432.17
			<b>Desarrollo Social</b>	3,432.17
<b>Departamento Generico</b>				
<b>POA/Programa - control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 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	150,866.36	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	150,866.36

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Recepción de Facturas Poliza N° 213

2 of 4 100% Total:92 100% 92 of 92

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..  
ADMINISTRACION 2015-2018

N° Contadadbo: 41  
Poliza D-2  
Folio Sist. N° 213  
Fecha: 2-feb.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, ASEO PUBLICO, SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, DIESEL PARA EL MODULO DE MAQUINARIA

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Impuestos</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Importe</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Cta Descripción</b>
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.PRESIDENCIA	Factura N° 6381	0.00	6.864.35
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	DIESEL PARA EL MCD MAQU	Factura N° 6381	41,940.90	0.00
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	DIESEL PARA EL MCD MAQU	Factura N° 6381	0.00	41,940.90
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.SEG PBCA	Factura N° 6381	16,015.78	0.00
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.SEG PBCA	Factura N° 6381	0.00	16,015.78
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.SEV. MEDICOS	Factura N° 6381	15,260.93	0.00
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.SEV. MEDICOS	Factura N° 6381	0.00	15,260.93
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH. REGIDORES	Factura N° 6381	4,576.23	0.00
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH. REGIDORES	Factura N° 6381	0.00	4,576.23
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH. SERV.GENERALES	Factura N° 6381	14,155.63	0.00
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH. SERV.GENERALES	Factura N° 6381	0.00	14,155.63
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH. TESORERIA	Factura N° 6381	2,574.13	0.00
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH. TESORERIA	Factura N° 6381	0.00	2,574.13
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.JURIDICO	Factura N° 6381	5,148.26	0.00
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.JURIDICO	Factura N° 6381	0.00	5,148.26
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.TRANSAPRENCIA	Factura N° 6381	1,144.05	0.00
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.TRANSAPRENCIA	Factura N° 6381	0.00	1,144.05
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.PRESIDENCIA	Factura N° 6381	6,864.35	0.00
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.PRESIDENCIA	Factura N° 6381	0.00	6,864.35
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.TURISMO	Factura N° 6381	4,576.23	0.00
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.TURISMO	Factura N° 6381	0.00	4,576.23
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.DESARROLLO SOCIAL	Factura N° 6381	3,432.17	0.00
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.DESARROLLO SOCIAL	Factura N° 6381	0.00	3,432.17
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.INST.MUDER	Factura N° 6381	2,288.11	0.00
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.INST.MUDER	Factura N° 6381	0.00	2,288.11
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.SEV. PUBLICOS	Factura N° 6381	17,160.89	0.00
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.SEV. PUBLICOS	Factura N° 6381	0.00	17,160.89
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.OBRAS PUBLICAS	Factura N° 6381	13,440.59	0.00
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.OBRAS PUBLICAS	Factura N° 6381	0.00	13,440.59
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.SINDICATURA	Factura N° 6381	2,288.11	0.00
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.SINDICATURA	Factura N° 6381	0.00	2,288.11
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Bienes y Servicios Solicitud Cotizar Solicitud Cotizaciones Ordenes de Compra 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 Conciliaciones Chequeras

Recepción de Facturas Poliza N° 213

3 of 4 Total: 92 100% 92 of 92

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..  
ADMINISTRACION 2015-2018

N° Contadado: 41  
Poliza D-2  
Folio Sist. N° 213  
Fecha: 2-feb.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, ASEO PUBLICO, SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, DIESEL PARA EL MODULO DE MAQUINARIA

Hoja N° 3

Impuestos	Proveedor	Importe	Cuenta	Cta Descripción	Cargo	Abono
				<b>Instituto Municipal de la Mujer</b>	2,288.11	0.00
<b>Departamento Juridico</b>						
POA/Programa - Egresos - Consultoría Legal y Juridica						
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH JURIDICO		Factura N° 6381		5,148.26	0.00
				<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,148.26	0.00
				Egresos.- Consultoría Legal y Juridica	5,148.26	0.00
				<b>Juridico</b>	5,148.26	0.00
<b>Departamento Obras Publicas</b>						
POA/Programa - Egresos - Generales Obras Públicas						
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	DIESEL PARA EL MOD MAQU		Factura N° 6381		41,940.90	0.00
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH. OBRAS PUBLICAS		Factura N° 6381		13,440.59	0.00
				<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	55,381.49	0.00
				Egresos.- Generales Obras Públicas	55,381.49	0.00
				<b>Obras Publicas</b>	55,381.49	0.00
<b>Departamento Presidencia Municipal</b>						
POA/Programa - Egresos - Política Gubernamental						
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
SERVICIO CDL OTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH. PRESIDENCIA		Factura N° 6381		6,864.35	0.00
				<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,864.35	0.00
				Egresos.- Política Gubernamental	6,864.35	0.00
				<b>Presidencia Municipal</b>	6,864.35	0.00
<b>Departamento Sala de Regidores</b>						
POA/Programa - Egresos - Acuerdos Generales Gubernamentales						
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Recepción de Facturas Poliza N° 213

4 of 4 Total:92 100% 92 of 92

Preview

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

#### ADMINISTRACION 2015-2018

N° Contradito: 41  
 Poliza D-2  
 Folio Sist. N° 213  
 Fecha: 2-feb.-2017  
 Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, ASEO PUBLICO, SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, DIESEL, PARA EL MODULO DE MAQUINARIA

Hoja N° 4

Impuestos	Proveedor	Importe	Cuenta	Cta Descripción	Cargos	Abonos
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
	SERVICIO COLTLAN EXPRESS SA DE CV			GASOLINA VEH.SINDICATURA Factura N° 6381	2,288.11	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,288.11	0.00
				Egresos.- Representación Jurídica	2,288.11	0.00
				<b>Sindicatura</b>	<b>2,288.11</b>	<b>0.00</b>
<b>Departamento Turismo</b>						
<b>POA/Programa - Egresos.- Promoción del Turismo</b>						
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
	SERVICIO COLTLAN EXPRESS SA DE CV			GASOLINA VEH.TURISMO Factura N° 6381	4,576.23	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,576.23	0.00
				Egresos.- Promoción del Turismo	4,576.23	0.00
				<b>Turismo</b>	<b>4,576.23</b>	<b>0.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$150,866.36</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$150,866.36</b>