

## A.2.21 Mantiene registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, de los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios

- Impresión de pantalla de pantalla que muestre la estructura básica de las fuentes de financiamiento del ente público, donde se identifique si cuenta con recursos federales etiquetados

SoftContabilidad v4.0 H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. - 192.168.0.29\SoftV4\_2019\EGRESOS

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos de la Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega CTA. PUBLICA Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Iva Otros

Polizas Cierre

18 of 18+ Total:1905 100% 1905 of 9179

Preview

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..**  
**ADMINISTRACION 2018-2021**  
**Balanza de Comprobación de Junio**  
**Todos los Recursos en Esta Balanza**  
**2019**

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
Hoja N° 18							
4.2.1.1.0	Participaciones						
4.2.1.1.0-8.1.1.16-151-00	IEPS Gasolinas y Diesel hasta 2013 y Actos de Fiscalización	0.00	515.09	0.00	625.13	0.00	1,140.22
4.2.1.1.0-8.1.1.17-151-00	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	53,271.78	0.00	9,340.70	0.00	62,612.48
4.2.1.1.0-8.1.1.18-151-00	Fondo de Fiscalización al 40 y 60%	0.00	15,262.46	0.00	1,454.17	0.00	16,716.63
4.2.1.1.0-8.1.2.1-161-000	2% Sobre Nómina	0.00	3,917.20	0.00	851.20	0.00	4,768.40
4.2.1.1.0-8.1.1.23-151-00	Impuesto Sobre la Renta	0.00	414,181.00	0.00	0.00	0.00	414,181.00
	<b>Participaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>22,441,075.96</b>	<b>0.00</b>	<b>5,545,539.22</b>	<b>0.00</b>	<b>27,986,615.18</b>
4.2.1.2.0	Aportaciones						
4.2.1.2.0-8.2.1.1-251-000	Fondo de Infraestructura Social Municipal	0.00	1,939,383.95	0.00	387,792.90	0.00	2,327,176.85
4.2.1.2.0-8.2.3.1-252-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal	0.00	903,823.42	0.00	180,723.60	0.00	1,084,547.02
	<b>Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>2,843,207.37</b>	<b>0.00</b>	<b>568,516.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,411,723.87</b>
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS \$</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>26,781,027.34 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6,176,172.38 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>32,957,199.72 \$</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>							
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
5.1.1.1.0-1131-111-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,244.16	0.00	2,244.16	0.00	4,488.32	0.00
5.1.1.1.0-1131-252-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	675,600.93	0.00	91,804.57	0.00	767,405.50	0.00
5.1.1.1.0-1111-151-0000	DIETAS	775,165.98	0.00	155,198.57	0.00	930,364.55	0.00
5.1.1.1.0-1131-151-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,268,552.58	0.00	695,949.85	0.00	3,964,502.43	0.00
	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	<b>4,721,563.65</b>	<b>0.00</b>	<b>945,197.15</b>	<b>0.00</b>	<b>5,666,760.80</b>	<b>0.00</b>
5.1.1.2.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
5.1.1.2.0-1221-111-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	62,016.09	0.00	0.00	0.00	62,016.09	0.00

01:34 p. m.  
01/08/2019

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes **Sistema**

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos

Theme

Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos

Datos de la Entidad

Relación de Polizas para Entrega CTA. PUBLICA

Generar Polizas en PDF

Actualización db/App Soft & Safe

Iva Otros

Polizas Cierre

17 of 18+ Total:1905 100% 1905 of 9179

Preview						
4.1.4.3.0-4.3.14.2-111-00	Certificaciones catastrales	0.00	165.00	0.00	0.00	165.00
4.1.4.3.0-4.3.14.3-111-00	Informes catastrales	0.00	37,218.00	0.00	6,850.00	44,068.00
4.1.4.3.0-4.3.14.5-111-00	Dictámenes catastrales	0.00	2,665.00	0.00	0.00	2,665.00
4.1.4.3.0-4.3.14.6-111-00	Revisión y autorización de avalúos	0.00	18,110.00	0.00	0.00	18,110.00
4.1.4.3.0-4.3.14.9-111-00	Otros servicios catastrales no especificados	0.00	145,106.00	0.00	965.00	146,071.00
	<b>Derechos por prestación de servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>569,155.83</b>	<b>0.00</b>	<b>33,998.50</b>	<b>603,154.33</b>
<b>4.1.4.4.0 Accesorios</b>						
4.1.4.4.0-4.4.1.1-111-000	Servicios prestados en horas hábiles	0.00	3,253.93	0.00	289.34	3,543.27
4.1.4.4.0-4.4.1.2-111-000	Servicios prestados en horas inhábiles	0.00	1,242.09	0.00	0.00	1,242.09
	<b>Accesorios</b>	<b>0.00</b>	<b>4,496.02</b>	<b>0.00</b>	<b>289.34</b>	<b>4,785.36</b>
<b>4.1.4.9.0 Otros Derechos</b>						
4.1.4.9.0-4.5.1.1-111-000	Falta de pago	0.00	2,277.00	0.00	518.00	2,795.00
4.1.4.9.0-4.5.2.1-111-000	Infracciones	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	<b>Otros Derechos</b>	<b>0.00</b>	<b>6,777.00</b>	<b>0.00</b>	<b>518.00</b>	<b>7,295.00</b>
<b>4.1.5.1.0 Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de...</b>						
4.1.5.1.0-5.1.9.1-111-000	Formas y ediciones impresas	0.00	24,900.82	0.00	2,050.40	26,951.22
4.1.5.1.0-5.1.9.6-111-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	0.17	0.00	0.00	0.17
4.1.5.1.0-5.1.9.9-111-000	Otros productos no especificados	0.00	140,019.89	0.00	10,641.21	150,661.10
	<b>provechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público</b>	<b>0.00</b>	<b>164,920.88</b>	<b>0.00</b>	<b>12,691.61</b>	<b>177,612.49</b>
<b>4.2.1.1.0 Participaciones</b>						
4.2.1.1.0-8.1.1.1-151-000	Fondo General	0.00	7,669,126.33	0.00	1,669,250.04	9,338,376.37
4.2.1.1.0-8.1.1.2-151-000	Ajustes del Fondo General	0.00	45,261.93	0.00	0.00	45,261.93
4.2.1.1.0-8.1.1.3-151-000	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	210.00	0.00	21.33	231.33
4.2.1.1.0-8.1.1.5-151-000	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	209,198.25	0.00	32,446.48	241,644.73
4.2.1.1.0-8.1.1.6-151-000	Ajuste del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	9,739.40	0.00	0.00	9,739.40
4.2.1.1.0-8.1.1.9-151-000	Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)	0.00	1,838,139.29	0.00	323,693.61	2,161,832.90
4.2.1.1.0-8.1.1.10-151-000	Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)	0.00	1,317.34	0.00	115.60	1,432.94
4.2.1.1.0-8.1.1.11-151-000	Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente)	0.00	11,040,098.47	0.00	3,365,909.43	14,406,007.90
4.2.1.1.0-8.1.1.12-151-000	Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente)	0.00	421,941.63	0.00	0.00	421,941.63
4.2.1.1.0-8.1.1.13-151-000	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	188,765.57	0.00	33,093.71	221,859.28
4.2.1.1.0-8.1.1.14-151-000	Fondo de Compensación I.S.A.N.	0.00	36,501.85	0.00	7,300.37	43,802.22
4.2.1.1.0-8.1.1.15-151-000	IEPS Gasolinas y Diesel	0.00	493,628.37	0.00	101,437.45	595,065.82

- Impresión de pantalla que muestre el nivel de desagregación de la Lista de Cuentas del ente público en donde se identifiquen las cuentas y subcuentas donde registra cada fondo, programa o convenio, de los recursos federales etiquetados recibidos

SoftContabilidad v4.0 H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - 192.168.0.29\SoftV4\_2019\EGRESOS - [Armonizacion PC GO/CRI]

SOFT V4.0

Contable | Presupuestal | Patrimonial | Reportes | Sistema

ABC Catalogo de Departamentos | Plan Municipal de Desarrollo Unidades Admvas. | ABC Programas Operativos Anuales | Plan de Cuentas | Clasificador OG / CRI | Clasificador OG Part. Esp. Armonización | Origen del Recurso/FF Gasto/Ingreso | 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

Polizas | Armonizacion PC GO/CRI

Salir | Nuevo | Modificar | Eliminar | Cancelar | Guardar

Plan de Cuentas	Og/Cri	Tipo	Descripcion	Ejercicio
4.2.1.0.0	8.0.0.0	I	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA	2019
4.2.1.1.0	8.1.0.0	I	PARTICIPACIONES	2019
4.2.1.1.0	8.1.1.0	I	Participaciones	2019
4.2.1.1.0	8.1.1.1	I	Federales	2019
4.2.1.1.0	8.1.1.1.0	I	Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)	2019
4.2.1.1.0	8.1.1.1.1	I	Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente)	2019
4.2.1.1.0	8.1.1.1.2	I	Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente)	2019
4.2.1.1.0	8.1.1.1.3	I	Impuesto sobre Automoviles Nuevos	2019
4.2.1.1.0	8.1.1.1.4	I	Fondo de Compensación I.S.A.N.	2019
4.2.1.1.0	8.1.1.1.5	I	IEPS Gasolinas y Diesel	2019
4.2.1.1.0	8.1.1.1.6	I	IEPS Gasolinas y Diesel hasta 2013 y Actos de Fiscalización	2019
4.2.1.1.0	8.1.1.1.7	I	Fondo de Fiscalización y Recaudación	2019
4.2.1.1.0	8.1.1.1.8	I	Fondo de Fiscalización al 40 y 60%	2019
4.2.1.1.0	8.1.1.1.9	I	Compensación al Fondo de Fiscalización 40 y 60%	2019
4.2.1.1.0	8.1.1.2	I	Estatales	2019
4.2.1.1.0	8.1.1.2.0	I	Compensación al Fondo General Participable	2019
4.2.1.1.0	8.1.1.2.1	I	Compensación al Fondo General Participable (70%)	2019
4.2.1.1.0	8.1.1.2.2	I	Compensación al Fondo General Participable (30%)	2019
4.2.1.1.0	8.1.1.2.3	I	Impuesto Sobre Renta	2019

Windows Taskbar: 01:37 p. m. 01/08/2019

SOFT V4.0

Contable | Presupuestal | Patrimonial | Reportes | Sistema

ABC Catalogo de Plan Municipal Departamentos de Desarrollo Unidades Admvas. | ABC Programas Operativos Anuales | Plan de Cuentas OG / CRI | Clasificador OG Part. Esp. Armonización | Clasificador Recurso/FF Gasto/Ingreso | Origen del Tipo de | Armonización PC OG/CRI | Matriz de Conversión | ABC Cuentas COG-CRI | ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación | Modificaciones al Presupuesto

Polizas | **Armonizacion PC GO/CRI**

Salir | Nuevo | Modificar | Eliminar | Cancelar | Guardar

Plan de Cuentas	Og/Cri	Tipo	Descripcion	Ejercicio
4.2.1.1.0	8.1.1.2	I	Impuesto Sobre la Renta	2019
4.2.1.1.0	8.1.1.3	I	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	2019
4.2.1.1.0	8.1.1.4	I	Ajuste del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	2019
4.2.1.1.0	8.1.1.5	I	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	2019
4.2.1.1.0	8.1.1.6	I	Ajuste del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	2019
4.2.1.1.0	8.1.1.7	I	Fondo de Fomento Municipal	2019
4.2.1.1.0	8.1.1.8	I	Ajuste del Fondo de Fomento Municipal	2019
4.2.1.1.0	8.1.1.9	I	Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)	2019
4.2.1.1.0	8.1.2.0	I	Estatales	2019
4.2.1.1.0	8.1.2.1	I	2% Sobre Nómina	2019
4.2.1.1.0	8.1.2.2	I	3% Sobre Hospedaje Zona Metropolitana	2019
4.2.1.1.0	8.1.2.3	I	3% Sobre Hospedaje Zona Foránea	2019
4.2.1.2.0	8.2.0.0	I	APORTACIONES	2019
4.2.1.2.0	8.2.1.0	I	Aportaciones federales	2019
4.2.1.2.0	8.2.1.1	I	Del fondo de infraestructura social municipal	2019
4.2.1.2.0	8.2.1.2	I	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social	2019
4.2.1.2.0	8.2.1.3	I	Del fondo para el fortalecimiento municipal	2019
4.2.1.2.0	8.2.1.4	I	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	2019
4.2.1.2.0	8.2.1.5	I	Rendimientos financieros del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	2019

- Impresión de pantalla de una póliza que muestre un ejemplo de cargos o abonos sobre el registro de los fondos, programas o convenios recibidos de recursos federales etiquetados

SoftContabilidad v4.0 H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. - 192.168.0.29\SoftV4\_2019\EGRESOS - [Poliza N° 21077]

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Origen del Recurso/FF Armonización Tipo de Gasto/Ingreso Matriz de Conversiones 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° 21077

1 of 1 Total:8 100% 8 of 8

Preview

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..**  
**ADMINISTRACION 2018-2021**

Impreso: 1-ago.-2019  
 Poliza 1-29  
 Folio Sist. N° 21,077  
 Fecha: 28-jun.-2019  
 Status: Aplicada

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, PORMENOR REF.NQ. 0694 DE FECHA 26 DE JUNIO 2019

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Departamento Genérico</b>				
<b>POA/Programa - control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00942 BA FORTALECIMIENTO 0881 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL	Ref N° 8795	180,723.60	0.00
1.1.2.0-0000-0000-252-0-02281 SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL	Otros A800	180,723.60	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL	Otros A800	0.00	180,723.60
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>361,447.20</b>	<b>180,723.60</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1.2.0-0-8-2.3.1-0000-252-2-000 Fondo de Fortalecimiento Municipal (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL	Otros A800	180,723.60	0.00
8.1.4.0-0-8-2.3.1-0000-252-2-000 Fondo de Fortalecimiento Municipal (Ley de Ingresos Devengada)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL	Otros A800	0.00	180,723.60
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL	Otros A800	180,723.60	0.00
8.1.5.0-0-8-2.3.1-0000-252-2-000 Fondo de Fortalecimiento Municipal (Ley de Ingresos Recaudada)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL	Otros A800	0.00	180,723.60
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>361,447.20</b>	<b>361,447.20</b>
		control sist.	722,894.40	542,170.80
		<b>Genérico</b>	<b>722,894.40</b>	<b>542,170.80</b>

Windows taskbar: 01:38 p. m. 01/08/2019

ABC Catalogo de Plan Municipal Departamentos de Desarrollo Unidades Admvas.	ABC Programas Operativos Anuales	Plan de Cuentas	Clasificador OG / CRI	Clasificador OG Part. Esp. Armonización	Origen del Recurso/FF Gasto/Ingreso	Armonización PC OG/CRI	Matriz de Conversión	ABC Cuentas COG-CRI	ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación	Modificaciones al Presupuesto
---	----------------------------------	-----------------	-----------------------	---	-------------------------------------	------------------------	----------------------	---------------------	--	-------------------------------

Preview				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00942 BA FORTALECIMIENTO 0881 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL	Ref N° 8795	180,723.60	0.00
1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-02281 SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL	Otros A800	180,723.60	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL	Otros A800	0.00	180,723.60
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>361,447.20</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.1.2.0.0-8.2.3.1-0000-252-2-000 Fondo de Fortalecimiento Municipal (Leyde Ingresos por Ejecutar)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL	Otros A800	180,723.60	0.00
8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2-000 Fondo de Fortalecimiento Municipal (Leyde Ingresos Devengada)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL	Otros A800	0.00	180,723.60
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL	Otros A800	180,723.60	0.00
8.1.5.0.0-8.2.3.1-0000-252-2-000 Fondo de Fortalecimiento Municipal (Leyde Ingresos Recaudada)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL	Otros A800	0.00	180,723.60
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>361,447.20</b>
			control sist.	542,170.80
			<b>Generico</b>	<b>722,894.40</b>
<b>Departamento Hacienda Municipal</b>				
<b>POA/Programa - INGRESOS GENERALES HACIENDA</b>				
<b>4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-252-2-000 Fondo de Fortalecimiento Municipal				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL	Otros A800	0.00	180,723.60
			<b>4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>
			INGRESOS GENERALES HACIENDA	180,723.60
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>0.00</b>
			<b>Cargos</b>	<b>\$180,723.60</b>
			<b>Abonos</b>	<b>\$180,723.60</b>