

## 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 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \SoftV4\_2019\Usuario

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 Generar Polizas en PDF Actualizacion db/App Soft & Safe Iva Otros

Polizas Cierre

2 of 3+ 100% Total:265 100% 265 of 3992

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..									
ADMINISTRACION 2018-2021									
Balanza de Comprobación de Diciembre									
Todos los Recursos en Esta Balanza									
2019									
No ja 8 <sup>o</sup> 2		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO			
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>									
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)								
3.2.1.0.0-0000-100-0013	AHORRO/DESAHORRO	0.00	25,140.29	0.00	-92,868.54	0.00	-67,728.25		
3.2.1.0.0-0000-100-0013	AHORRO/DESAHORRO	0.00	178,018.77	0.00	-34,712.66	0.00	143,306.11		
	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	0.00	203,159.06	0.00	-127,581.20	0.00	75,577.86		
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores								
3.2.2.0.0-0000-111-0005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	-2,764.70	0.00	0.00	0.00	-2,764.70		
3.2.2.0.0-0000-111-0011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	20,181.50	0.00	0.00	0.00	20,181.50		
3.2.2.0.0-0000-111-0014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	-37,896.18	0.00	0.00	0.00	-37,896.18		
3.2.2.0.0-0000-111-0014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	6,697.12	0.00	0.00	0.00	6,697.12		
3.2.2.0.0-0000-111-0023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	-45,207.59	0.00	0.00	0.00	-45,207.59		
	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-58,989.85	0.00	0.00	0.00	-58,989.85		
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		0.00	144,169.21	0.00	127,581.20	0.00	16,588.01		
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>									
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de								
4.1.5.1.0-5.1.5.6-111-0000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	13.89	0.00	1.87	0.00	15.76		
	provechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	0.00	13.89	0.00	1.87	0.00	15.76		
4.2.1.3.0	Convenios								
4.2.1.3.0-8.3.1-1-261-000	Convenios derivados del Gobierno Estatal	0.00	634,590.58	0.00	61,764.75	0.00	696,355.33		
	Convenios	0.00	634,590.58	0.00	61,764.75	0.00	696,355.33		
4.2.2.3.0	Subsidios y Subvenciones								
4.2.2.3.0-9.3.1-1-111-000	Subsidios	0.00	914,000.00	0.00	83,000.00	0.00	997,000.00		
	Subsidios y Subvenciones	0.00	914,000.00	0.00	83,000.00	0.00	997,000.00		
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	1,548,604.47	0.00	144,766.62	0.00	1,693,371.09		
<b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>									
5.1.1.1.0	Remuneraciones Personal de Carácter Permanente								
5.1.1.1.0-1131-111-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	356,045.03	0.00	32,367.73	0.00	388,412.76	0.00		
	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	356,045.03	0.00	32,367.73	0.00	388,412.76	0.00		
5.1.1.2.0	Remuneraciones Personal de Carácter Transitorio								
5.1.1.2.0-1211-111-0000	AMELIA AVILA VEGA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		
5.1.1.2.0-1211-111-0000	ROSA ESPERALDA SANDOVAL MACHUCA	53,200.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00		
5.1.1.2.0-1211-111-0000	ROBERTO NAVARRO GARFILLO	61,700.00	0.00	0.00	0.00	61,700.00	0.00		
5.1.1.2.0-1211-111-0000	SALMONA ESPINOSA JIMENEZ	35,200.00	0.00	3,200.00	0.00	38,400.00	0.00		
5.1.1.2.0-1211-111-0000	ISIDRA PEREZ CASTRO	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00		
5.1.1.2.0-1211-111-0000	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00		
5.1.1.2.0-1211-111-0000	MARIA CONCEPCION VALENTINA FADIO ORTEGA	42,000.00	0.00	7,000.00	0.00	49,000.00	0.00		
5.1.1.2.0-1211-111-0000	LUIS OSVALDO ROZCO CAMARENA	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00		
5.1.1.2.0-1211-111-0000	IRIS JANETH CASTRO CASTRO	12,600.00	0.00	9,200.00	0.00	21,800.00	0.00		
5.1.1.2.0-1211-111-0000	KARLA NOHEMI SERRANO MARISCAL	10,500.00	0.00	9,333.00	0.00	19,833.00	0.00		
	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	254,200.00	0.00	28,733.00	0.00	282,933.00	0.00		
5.1.1.3.0	Remuneraciones Adicionales y Especiales								
5.1.1.3.0-1321-111-0000	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	0.00	0.00	25,810.95	0.00	25,810.95	0.00		

ES 11:52 p.m. 11/02/2020

- 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 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \SoftV4\_2019\Usuario - [Armonizacion PC GO/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 | Origen del Gasto/Ingreso | Tipo de Recurso/FF | Armonización PC OG/CRI | Matriz de Conversiones | ABC Cuentas COG-CRI | ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación | Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Polizas | Armonizacion PC GO/CRI

Salir | Nuevo | Modificar | Eliminar | Cancelar | Guardar

Plan de Cuentas	Og/Cri	Tipo	Descripcion	Ejercicio
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	8.2.2.0	I	Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	2019
4.2.1.2.0	8.2.2.1	I	Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	2019
4.2.1.2.0	8.2.3.0	I	Del Fondo para el Fortalecimiento Municipal	2019
4.2.1.2.0	8.2.3.1	I	Fondo de Fortalecimiento Municipal	2019
4.2.1.2.0	8.2.4.0	I	Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	2019
4.2.1.2.0	8.2.4.1	I	Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	2019
4.2.1.3.0	8.3.0.0	I	CONVENIOS	2019
4.2.1.3.0	8.3.1.0	I	Convenios	2019
4.2.1.3.0	8.3.1.1	I	Derivados del Gobierno Federal	2019
4.2.1.3.0	8.3.1.2	I	Derivados del Gobierno Estatal	2019
4.2.1.3.0	8.3.1.9	I	Otros Convenios	2019
4.2.1.3.0	8.3.2.0	I	Convenios derivados del Gobierno Estatal	2019
4.2.1.3.0	8.3.2.1	I	Convenios derivados del Gobierno Estatal	2019
4.2.1.4.0	8.4.0.0	I	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	2019
4.2.1.5.0	8.5.0.0	I	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2019

ES 11:55 p.m. 11/02/2020

- 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 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \Softv4\_2019\Usuario - [Poliza N° 170]

Contable | Presupuestal | Patrimonial | Reportes | Sistema

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

Polizas | Poliza N° 170

1 of 1 | 125% | Total: 8 | 100% | 8 of 8

Preview

**DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..**  
**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Impreso:** 11-feb-2020  
**Poliza:** 1-4  
**Folio Sist. N°:** 170  
**Fecha:** 23-dic-2019  
**Status:** Aplicada

PROYECTO 135 "OTORGAR APOYOS ASISTENCIALES A POBLACION EN SITUACION DE RIESGO ANTE LA PRESENCIA DE ALGUN FENOMENO COSIO-ORGANIZATIVO EN EL ESTADO DE AULISCO"

**Hoja N° 1**

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Departamento Dif Municipal</b>				
<b>POA/Programa - DIF.- INGRESOS Grales. para el Desempeño de las</b>				
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.2.1.3.0-8.3.2.1-0000-261-2-000 Convenios derivados del Gobierno Estatal				
SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO	PROYECTO 135 OTORGAR APOYOS AISTENCIA	Otros 6A50	0.00	61,764.75
			<b>4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>0.00 61,764.75</b>
			DIF.- INGRESOS Grales. para el Desempeño de las Funciones	0.00 61,764.75
			<b>Dif Municipal</b>	<b>0.00 61,764.75</b>
<b>Departamento Generico</b>				
<b>POA/Programa - control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00088 BA SISTEMA DIF 8538 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO	PROYECTO 135 OTORGAR APOYOS AISTENCIA	Ref N° 3002	61,764.75	0.00
1.1.2.0-0000-0000-261-0-00101 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO	PROYECTO 135 OTORGAR APOYOS AISTENCIA	Otros 6A50	61,764.75	0.00
SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO	PROYECTO 135 OTORGAR APOYOS AISTENCIA	Otros 6A50	0.00	61,764.75
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>123,529.50 61,764.75</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1.2.0-0-8.3.2.1-0000-261-2-000 Convenios derivados del Gobierno Estatal (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO	PROYECTO 135 OTORGAR APOYOS AISTENCIA	Otros 6A50	61,764.75	0.00
8.1.4.0-0-8.3.2.1-0000-261-2-000 Convenios derivados del Gobierno Estatal (Ley de Ingresos Devengada)				
SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO	PROYECTO 135 OTORGAR APOYOS AISTENCIA	Otros 6A50	0.00	61,764.75
SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO	PROYECTO 135 OTORGAR APOYOS AISTENCIA	Otros 6A50	61,764.75	0.00
8.1.5.0-0-8.3.2.1-0000-261-2-000 Convenios derivados del Gobierno Estatal (Ley de Ingresos Recaudada)				
SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO	PROYECTO 135 OTORGAR APOYOS AISTENCIA	Otros 6A50	0.00	61,764.75
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>123,529.50 61,764.75</b>

ES 11:58 p.m. 11/02/2020