

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_2021\Usuario

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas Cierre

2 of 5+ 100% Total:286 286 of 4547

Preview

ADMINISTRACION 2018-2021 Balanza de Comprobación de Diciembre							
Todos los Recursos en Esta Balanza							
2021							
Hoja N° 2		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<i>Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo</i>		0.00	0.00	79,776.41	79,776.41	0.00	0.00
2.1.12.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.12.0-0000-171-0007	MIAMEME GAS S.A DE CV	0.00	0.00	2,006.00	2,006.00	0.00	0.00
2.1.12.0-0000-171-0016	GERARDO VASQUEZ LOZANO	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
2.1.12.0-0000-161-1041	ALBERTO ORTIZ LEMUS	0.00	0.00	26,966.52	26,966.52	0.00	0.00
2.1.12.0-0000-171-1042	COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
<i>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</i>		0.00	0.00	42,192.52	42,192.52	0.00	0.00
<i>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</i>		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.15.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.15.0-0000-171-0006	ROSARIO SANDOVAL LANDEROS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2.1.15.0-0000-171-0008	MAGALINA VILLALBA BERRAZA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.15.0-0000-171-1027	CATALINA SANDOVAL HERNANDEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.15.0-0000-171-1045	ROSA MARIA MARGAL ARELLANO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
<i>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</i>		0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.17.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.17.0-0000-111-0005	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	-15,973.97	0.00	0.00	0.00	-15,973.97
2.1.17.0-0000-171-0005	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	1,391.27	2,775.00	3,835.80	0.00	-2,452.07
<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i>		0.00	-14,582.70	2,775.00	3,835.80	0.00	-13,521.90
2 PASIVO \$		0.00	-5 14,582.70 \$	135,243.93 \$	136,304.73 \$	0.00 \$	13,521.90
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0.0 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		0.00	40,349.36	0.00	-15,894.14	0.00	24,455.22
3.2.1.0.0-0000-100-0023	AHORRO/DESAHORRO	0.00	40,349.36	0.00	-15,894.14	0.00	24,455.22
3.2.2.0.0 Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	-75,508.25	0.00	0.00	0.00	-75,508.25
3.2.2.0.0-0000-111-1028	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	132,259.92	0.00	0.00	0.00	132,259.92
3.2.2.0.0-0000-161-1028	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	-2,764.70	0.00	0.00	0.00	-2,764.70
3.2.2.0.0-0000-111-0005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	-45,207.59	0.00	0.00	0.00	-45,207.59
3.2.2.0.0-0000-111-0023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	20,181.50	0.00	0.00	0.00	20,181.50
3.2.2.0.0-0000-111-0012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	-37,896.18	0.00	0.00	0.00	-37,896.18
3.2.2.0.0-0000-161-0014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	6,697.12	0.00	0.00	0.00	6,697.12
3.2.2.0.0-0000-161-0014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	-56,934.39	0.00	0.00	0.00	-56,934.39
3.2.2.0.0-0000-171-1040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	9,611.62	0.00	0.00	0.00	9,611.62
<i>Resultado de Ejercicios Anteriores</i>		0.00	-49,560.95	0.00	0.00	0.00	-49,560.95
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO \$		0.00	-5 9,211.59 \$	0.00 \$	15,894.14 \$	0.00 \$	25,105.73
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.4.3.0 Derechos por prestación de servicios		0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
4.1.4.3.0-4.1.5.9-111-00	Otras certificaciones no con derivadas	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
<i>Derechos por prestación de servicios</i>		0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
4.1.5.1.0 Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de		0.00	133.56	0.00	8.27	0.00	141.83
4.1.5.1.0-5.1.9.6-171-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	133.56	0.00	8.27	0.00	141.83
<i>provechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público</i>		0.00	133.56	0.00	8.27	0.00	141.83
4.2.1.3.0 Convenios		0.00	264,398.60	0.00	26,966.52	0.00	291,365.12
4.2.1.3.0-3.2.1-261-000	Convenios derivados del Gobierno Estatal	0.00	264,398.60	0.00	26,966.52	0.00	291,365.12
<i>Convenios</i>		0.00	264,398.60	0.00	26,966.52	0.00	291,365.12
4.2.2.1.0 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público							

ES 08:15 p.m. 09/05/2022

- 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_2021\Usuario - [Armonización PC GO/CRI]

Contable | Presupuestal | Patrimonial | Reportes | Sistema

ABC Catalogo de Departamentos Operativos Anuales Unidades Admvas. | ABC Programas Operativos Anuales | MIR | Plan de Cuentas OG / CRI | 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

Polizas | Cierre | Armonización PC GO/CRI

Salir | Nuevo | Modificar | Eliminar | Cancelar | Guardar

Plan de Cuentas	Og/Cri	Tipo	Descripción	Ejercicio
4.2.1.2.0	8.2.4.1	I	Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	2021
4.2.1.3.0	8.3.0.0	I	CONVENIOS	2021
4.2.1.3.0	8.3.1.0	I	Convenios	2021
4.2.1.3.0	8.3.1.0	I	CONVENIOS DERIVADOS DEL GOBIERNO FEDERAL	2021
4.2.1.3.0	8.3.1.1	I	Derivados del Gobierno Federal	2021
4.2.1.3.0	8.3.1.2	I	Derivados del Gobierno Estatal	2021
4.2.1.3.0	8.3.1.4	I	Otros convenios y subsidios (Con ingresos de libre disposición)	2021
4.2.1.3.0	8.3.1.9	I	Otros Convenios	2021
4.2.1.3.0	8.3.2.0	I	Convenios derivados del Gobierno Estatal	2021
4.2.1.3.0	8.3.2.1	I	Convenios derivados del Gobierno Estatal	2021
4.2.1.4.0	8.4.0.0	I	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	2021
4.2.1.5.0	8.5.0.0	I	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2021
4.2.1.5.0	8.5.1.0	I	Fondos de Programas Federales	2021
4.2.1.5.0	8.5.1.1	I	Fondos de Programas Federales	2021
4.2.1.5.0	8.5.2.0	I	Fondos de Programas Estatales	2021
4.2.1.5.0	8.5.2.1	I	Fondos de Programas Estatales	2021
4.2.2.0.0	9.0.0.0	I	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES	2021
4.2.2.1.0	9.1.0.0	I	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2021

ES 08:17 p.m. 09/05/2022

- 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_2021\Usuario - [Poliza N° 148]

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 Matriz de Conversión PC OG/CRI Armonización Matriz de Conversión ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Polizas Poliza N° 148

1 of 1 130% Total: 8 100% 8 of 8

Preview

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

Impreso: 9-may-2022
Poliza I-2
Folio Sist. N° 148
Fecha: 7-dic-2021
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO NO. 43 DENOMINADO ASEGURAMIENTO PARA LA OPERACION DE LOS COMEDORES ASISTENCIALES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS DE LOS SISTEMAS DIF CONVENIO DJ-ADN-1255/21-2/1-II

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Dif Municipal				
POA/Programa - DIF.- INGRESOS Grales. para el Desempeño de las				
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	APOYO ECONOMICO PROYECTO 43	Otros E3A7	0.00	26,966.52
		4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	26,966.52
	DIF.- INGRESOS Grales. para el Desempeño de las Fundones		0.00	26,966.52
		Dif Municipal	0.00	26,966.52
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-171-0-10384 BA 0172 0138151046 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO ECONOMICO PROYECTO 43	Transf N° 158	26,966.52	0.00
1.1.2.2.0-0000-0000-261-0-00101 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO ECONOMICO PROYECTO 43	Otros E3A7	26,966.52	0.00
SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO ECONOMICO PROYECTO 43	Otros E3A7	0.00	26,966.52
		1) ACTIVO	53,933.04	26,966.52
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	APOYO ECONOMICO PROYECTO 43	Otros E3A7	26,966.52	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	APOYO ECONOMICO PROYECTO 43	Otros E3A7	0.00	26,966.52
SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO ECONOMICO PROYECTO 43	Otros E3A7	26,966.52	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	APOYO ECONOMICO PROYECTO 43	Otros E3A7	0.00	26,966.52

ES 08:20 p.m.
09/05/2022